

**ATA DA 22ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA POSTAL SAÚDE  
REUNIÃO ORDINÁRIA  
POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS  
CORREIOS**

Data	Início	Término	Local
30/04/2015	10h	16h	SBN, Quadra 01, Bloco F, 6º Andar, Ed. Palácio da Agricultura - Brasília - DF.

**PARTICIPANTES**

Conselheiros:

- José Pedro Amengol Filho - Presidente;
- Laerte Alves Setubal - Titular;
- Wellington Batista Nunes - Titular;
- Thiago Sardinha Lopes - Titular;
- Nei de Souza Beixiga - Suplente; e
- Edson dos Santos Ramos - Suplente.



Convidados:

- Paulo Henrique Soares de Moura - Presidente do Conselho Fiscal;
- Jésus Antônio Rios - Suplente;
- Sérgio Francisco da Silva - Diretor-Presidente;
- Fábio Souza de Oliveira - Diretor Administrativo e Financeiro;
- Pedro de Almeida Feijó - Diretor de Saúde e Adm. da Rede;
- Oreny Francisco da Silva - Diretor de Produtos e Relacionamento com o Beneficiário;
- Alexandre Brandão Henriques Maimoni - Gerente Jurídico;
- Helder Antônio Oliveira Aguiar - Auditor Interno; e
- Roberto Paes Leme Garcia - Secretário-Geral.

**ORDEM DO DIA****1. Matérias para Deliberação:**

- 1.1. Demonstrações Contábeis 1º trimestre 2015 - VOTO DIAFI 013/2015 - DIREX 01/56 e COFIS 02/10;
- 1.2. Criação de Funções Técnicas - Especialista - VOTO DIAFI 012/2015 - DIREX 01/55;
- 1.3. Designação para funções gratificadas - VOTO DIAFI 001/2015 - DIREX 01/50; e
- 1.4. Relatório de Controles Internos - RCI 001/2014 - Versão Completa - CTI SEGER 097/2015 - 56ª DIREX e 10ª COFIS.

**2. Matérias para Conhecimento:**

- 2.1. Resultado das Eleições para Conselheiro Deliberativo da Postal Saúde - Assembleia Geral 2015 - CTI CODEL 001/2015;

- 2.2. Relatório de Notificação de Intermediação Preliminar referente ao mês de Abril de 2015 - CTI DIREL/GEREL 052/2015;
- 2.3. Relatório Anual de Gestão da Diretoria Executiva - 2014 - REL 001/2015 PRESI - 54ª DIREX;
- 2.4. Aluguel do imóvel da Unidade de Representação Regional - URR-CE - VOTO DIAFI 003/2015 - DIREX 01/54;
- 2.5. Relatório de Auditoria 001/2015 - Gestão de Contas Médicas e Odontológicas - CTI AUDIN 014/2015 - 53ª DIREX.

### 3. Matérias para Discussão:

- 3.1. Atualização do Estatuto da Postal Saúde - CTI CODEL 002/2015, e
- 3.2. Divulgação das Demonstrações Contábeis Exercício - 2014 - CTI CODEL 003/2015.

1º Ofício de Brasília-DF  
Nº de Protocolo  
**1 2 6 6 4 3**  
Registro de Pessoas Jurídicas

## DESCRIÇÃO

A presente reunião ordinária foi convocada por José Pedro Amengol Filho, Presidente do Conselho Deliberativo da Postal Saúde, nos termos do Estatuto da Postal Saúde e Regimento Interno do Conselho Deliberativo. Iniciada a reunião, presidida por José Pedro Amengol Filho, foi dada posse ao Sr. Thiago Sardinha Lopes como Membro Titular do Conselho Deliberativo, tendo em vista renúncia apresentada pelo Sr. Aurino da Silva Pereira, na 20ª Reunião deste Colegiado. Registra-se que, em conformidade com o Estatuto Social da Postal Saúde “Art. 35 O mandato de cada membro do Conselho tem início no primeiro dia útil do mês de junho de cada um dos anos previstos no artigo anterior e seu término ocorre no dia imediatamente anterior à posse do sucessor” e Art. 35 §2º No caso de ter sido alterada a data de início do mandato de um ou mais membros do Conselho Deliberativo, a data de término do mandato respectivo será a mesma prevista no caput deste artigo”, assim, o mandato de Thiago Sardinha Lopes bem como dos demais Conselheiros com tempo de mandato em conformidade com o “Art. 34 Os mandatos dos membros do Conselho Deliberativo são alternados, renovando-se parte dos seus membros a cada período de 2 (dois) anos, de forma que no primeiro biênio, ocorrerá a renovação de 2 (dois) dos membros designados nos termos do art. 32, I e de 2 (dois) dos membros eleitos nos termos do art. 32, II”, findará em 31 de maio de 2015, considerando o “Art. 69 o primeiro mandato dos membros da Diretoria Executiva, Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal não observarão o início de vigência contemplado nos arts. 35, 45 e 57 deste estatuto, não sendo o período anterior ao mês de junho de 2013 computados como mandato para os casos de contagem de prazo máximo no cargo”. Foi justificada a ausência dos Conselheiros Juvelino da Silva Pires e Ivanilson Pacheco da Silva, passou-se então à apreciação da ordem do dia.

### 1 - MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:

**1.1. CODEL 01/22 - Demonstrações Contábeis 1º trimestre 2015 - VOTO DIAFI 013/2015 - DIREX 01/56 e COFIS 02/10.** O Conselho Deliberativo apreciou o VOTO DIAFI 013/2015, de 22 de abril de 2015, e, mediante a explanação do Gerente de Controladoria, Sr. Antônio Jorge Amaral Marques Junior, e parecer de recomendação do Conselho Fiscal, por unanimidade, apresentou a seguinte decisão: aprovar as Demonstrações Contábeis referentes ao 1º trimestre de 2015.

**1.2. CODEL 02/22 - Criação de Funções Técnicas - Especialista - VOTO DIAFI 012/2015 - DIREX 01/55.** O Conselho Deliberativo apreciou o VOTO DIAFI 012/2015, de

08 de abril de 2015, e, por unanimidade, apresentou a seguinte decisão: aprovar a criação das funções técnicas - Especialista da Postal Saúde nos seguintes moldes: 4 (quatro) vagas de Especialista na Auditoria, sendo 1 (uma) de nível I, 2 (duas) de nível II e 1 (uma) de nível III, e, na Gerência de Estatísticas, Atuária e Indicadores, 1 (uma) vaga de Especialista nível II, devendo a Diretoria Executiva, observar sempre a aprovação da criação de vaga por este Conselho para posterior nomeação pela Diretoria.

**1.3. Designação para funções gratificadas - VOTO DIAFI 001/2015 - DIREX 01/50.** O Conselho Deliberativo apreciou o VOTO DIAFI 001/2015, de 15 de janeiro de 2015, tendo como complemento a CTI GCONT 006/2015, de 19 de janeiro de 2015 e, após apresentação e esclarecimentos, considerando que fica a cargo da Diretoria Executiva a nomeação destes profissionais, tomou ciência da matéria.

**1.4. CODEL 03/22 - Relatório de Controles Internos - RCI 001/2014 - Versão Completa - CTI SEGER 097/2015 - 56ª DIREX e 10ª COFIS.** O Conselho Deliberativo apreciou a CTI SEGER 097/2015, de 23 de abril de 2015, que encaminhou a versão completa do Relatório de Controle Interno - RCI 001/2014 sob anuência do Conselho Fiscal conforme previsto e definido no Estatuto Social Art. 60 inciso VI e 13ª Reunião deste colegiado, e, por unanimidade, apresentou a seguinte decisão: aprovar o Relatório de Controle Interno da Postal Saúde 2014, contendo as questões orçamentárias, que, não foram apresentadas no relatório anterior devido impossibilidade de conclusão dos demonstrativos contábeis do exercício dentro do prazo estabelecido na resolução CODEL 002/13.



## 2 - MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

**2.1. Resultado das Eleições para Conselheiro Deliberativo da Postal Saúde - Assembleia Geral 2015 - CTI CODEL 001/2015.** O Presidente do Conselho Deliberativo fez a leitura da carta em que informa o resultado das eleições para Conselheiros 2015 e cumprimentou os Conselheiros reeleitos presentes.

**2.2. Relatório de Notificação de Intermediação Preliminar referente ao mês de Abril de 2015 - CTI DIREL/GEREL 052/2015.** O Conselho Deliberativo apreciou a CTI DIREL/GEREL 052/2015, de 24 de abril de 2015, e, após apresentação e esclarecimentos, tomou ciência da matéria.

**2.3. Relatório Anual de Gestão da Diretoria Executiva - 2014 - REL 001/2015 PRESI - 54ª DIREX.** O Conselho Deliberativo apreciou o REL 001/2015 - PRESI, de 10 de março de 2015, previsto no Estatuto Social, que trata das ações da Diretoria Executiva no ano de 2014, e, após apresentação e esclarecimentos, tomou ciência da matéria.

**2.4. Aluguel do imóvel da Unidade de Representação Regional - URR-CE - VOTO DIAFI 003/2015 - DIREX 01/54.** O Conselho Deliberativo apreciou o VOTO DIAFI 003/2015, de 26 de março de 2015, e, após apresentação e esclarecimento tomou ciência da matéria.

**2.5. Relatório de Auditoria 001/2015 - Gestão de Contas Médicas e Odontológicas CTI AUDIN 014/2015 - 53ª DIREX.** Esta matéria foi retirada de pauta a pedido do Auditor Sr. Helder Antônio Oliveira Aguiar.

## 3 - MATÉRIAS PARA DISCUSSÃO:

**3.1. Atualização do Estatuto da Postal Saúde - CTI CODEL 002/2015.** O Conselho Deliberativo apreciou a CTI CODEL 002/2015, de 20 de abril de 2015, e, por unanimidade, apresentou a seguinte decisão: sem adentrar no mérito da proposta apresentada pelo Conselheiro Laerte Alves Setubal, e atendendo deliberação da Assembleia Geral de criação da Postal Saúde, abrir processo de discussão institucional

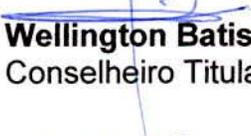
visando alterar o Estatuto, comunicando-se inicialmente à Mantenedora-Patrocinadora Correios para a apreciação da matéria.

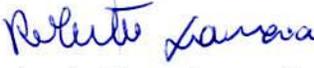
**3.2. Divulgação das Demonstrações Contábeis Exercício - 2014 - CTI CODEL 003/2015.** O Conselho Deliberativo apreciou a CTI CODEL 003/2015, de 22 de abril de 2015, e, por unanimidade, apresentou a seguinte decisão: a Diretoria Executiva deverá apresentar resposta aos questionamentos oriundos da matéria na próxima Reunião deste Conselho.

A presente ata é fiel reprodução dos itens tratados na reunião que, após lida e aprovada pelos presentes, foi por mim assinada, Roberto Paes Leme Garcia, Secretário-Geral da Postal Saúde e pelos Conselheiros.

  
**José Pedro Amengol Filho**  
Presidente

  
**Laerte Alves Setubal**  
Conselheiro Titular

  
**Wellington Batista Nunes**  
Conselheiro Titular

  
**Roberto Paes Leme Garcia**  
Secretário-Geral

  
**Edson dos Santos Ramos**  
Conselheiro Suplente

  
**Thiago Sardinha Lopes**  
Conselheiro Titular

  
**Nei de Souza Beixiga**  
Conselheiro Suplente

1. OFICIO - BRASÍLIA  
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS  
Ficou arquivada cópia em microfilme  
sob o n.00126643

CARTÓRIO MARCELO RIBAS  
1. OF. DE REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS  
SUPER CENTER - ED. VENÂNCIO 2000  
SCS. Q.08 BL. B-60 SL. 140-E 1. ANDAR  
BRASÍLIA/DF - TELEFONE: 3224-4026  
Registrado e Arquivado sob o número  
100009873 do livro n. A-31 em  
13/05/2013. Dou fé. Protocolado e  
digitalizado sob nº00126643  
Brasília, 05/05/2015.  
Titular: Marcelo Caetano Ribas  
Subst.: Edlene Miguel Pereira  
Rosimar Alves de Jesus  
Selo: TJDFT201502100220850YLU  
Para consultar www.tjdf.jus.br

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE  
REGISTRO CIVIL  
Marcus Antonio da Costa Oliveira  
Escriv. Subst.  
BRASÍLIA DF

CARTÓRIO MARCELO RIBAS  
Emolumentos: R\$ 156,55  
Tab: J I