

**ATA DA 24ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA POSTAL SAÚDE
REUNIÃO ORDINÁRIA
POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS
CORREIOS**

Data	Início	Término	Local
1º/06/2015	16h	18h	SBN, Quadra 01, Bloco F, 6º Andar, Ed. Palácio da Agricultura - Brasília/DF.

PARTICIPANTES**Conselheiros:**

- José Pedro de Amengol Filho - Titular;
- Wellington Batista Nunes - Titular;
- Laerte Alves Setubal - Titular;
- Anézio Rodrigues - Titular;
- Paulo Henrique Soares de Moura - Titular; e
- Nei de Souza Beixiga - Suplente.

**Convidados:**

- Jorge Luiz Gonzaga Ribeiro - Suplente;
- Luiz Gonzaga Baião - Suplente;
- Thiago Sardinha Lopes - Suplente;
- Jésus Antônio Rios - Suplente;
- Antonio Tomas - Conselheiro Fiscal;
- Areovaldo Alves de Figueiredo - Conselheiro Fiscal;
- Paulo Oliveira de Andrade - Conselheiro Fiscal;
- Ana Lúcia de Oliveira Silva - Conselheira Fiscal;
- Isolina Maria de Moraes da Cruz - Conselheira Fiscal;
- Ivanilson Pacheco da Silva - Correios;
- Edson dos Santos Ramos - Correios;
- Rosilda da Costa Xavier - Correios;
- Ilma Goretti Pinheiro - Correios;
- 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 Rel. com os Beneficiários;
- 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:**

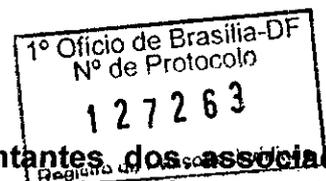
- 1.1. Posse de Conselheiros representantes dos associados beneficiários, e seus respectivos Suplentes, eleitos pela Assembleia Geral - Art. 35 e 32 do Estatuto Social.

- 1.2. Posse de Conselheiros Deliberativos indicados pela Mantenedora Correios - Carta Correios/VIGEP 838/2015.
- 1.3. Eleição de Presidente e Vice-Presidente do Conselho Deliberativo - Art. 40 do Estatuto Social.
- 1.4. Posse de Conselheiros Fiscais indicados pela Mantenedora Correios - Carta Correios/VIGEP 838/2015.

DESCRIÇÃO

A presente Reunião ordinária foi convocada por José Pedro de Amengol Filho, Presidente do Conselho Deliberativo da Postal Saúde, na forma do Estatuto Social. Iniciada a Reunião, inicialmente presidida por Wellington Batista Nunes, Conselheiro apto no momento, foi justificada a ausência dos Conselheiros Juvelino da Silva Pires que nos termos do Estatuto foi substituído pelo Conselheiro Nei de Souza Beixiga, passou-se então à apreciação da ordem do dia.

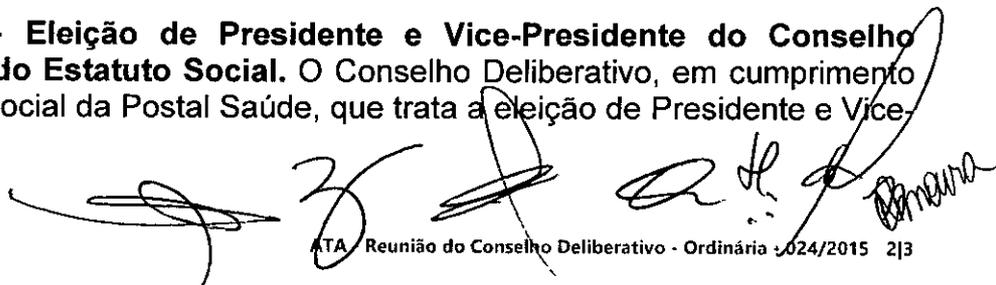
1 - MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:



1.1. CODEL 01/24 - Posse de Conselheiros representantes dos associados beneficiários e seus respectivos Suplentes, eleitos pela Assembleia Geral - Art. 35 e 32 do Estatuto Social. O Conselho Deliberativo em cumprimento aos artigos 35 e 32, II, do Estatuto Social, que tratam da eleição de membros do Conselho Deliberativo e seus respectivos Suplentes, representantes dos associados beneficiários, eleitos pela Assembleia Geral, e, em respeito ao resultado das eleições apresentado na 2ª Assembleia Geral Ordinária ocorrida no dia 31/03/2015, que elegeu dois membros titulares e respectivos suplentes, por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) dar posse a Laerte Alves Setubal como Conselheiro Deliberativo Titular, e, como Suplente, Nei de Souza Beixiga, para mandato de 4 (quatro) anos que se expira em 31 de maio de 2019; e b) dar posse a Anézio Rodrigues como Conselheiro Deliberativo Titular, e, como Suplente, Jorge Luiz Gonzaga Ribeiro, para o mandato de 4 (quatro) anos, que se expira em 31 de maio de 2019; e c) encaminhar esta matéria para o conhecimento da Diretoria Executiva, Conselho Fiscal, Mantenedora Correios e Patrocinadora Postalis em até 5 (cinco) dias úteis após aprovação.

1.2. CODEL 02/24 - Posse de Conselheiros Deliberativos indicados pela Mantenedora Correios - Carta Correios/VIGEP 838/2015. O Conselho Deliberativo em atenção à carta Correios/VIGEP nº 838 de 1º de maio de 2015, que trata a parcela de membros Titulares e Suplentes do Conselho Deliberativo da Postal Saúde indicados pela Mantenedora Correios em conformidade com art. 35 e 32, I, do Estatuto Social, por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) dar posse a José Pedro de Amengol Filho como Conselheiro Deliberativo Titular, e, como Suplente, Jéssus Antônio Rios, para mandato de 4 (quatro) anos, que se expira em 31 de maio de 2019; b) dar posse a Paulo Henrique Soares de Moura como Conselheiro Deliberativo Titular, e, como Suplente, Thiago Sardinha Lopes, para mandato de 4 (quatro) anos, que se expira em 31 de maio de 2019; c) dar posse a Luiz Gonzaga Baião como Conselheiro Deliberativo Suplente do Titular Wellington Batista Nunes, para complemento do mandato que se expira em 31 de maio de 2017; e d) encaminhar esta matéria para o conhecimento da Diretoria Executiva, Conselho Fiscal, Mantenedora Correios e Patrocinadora Postalis em até 5 (cinco) dias úteis após aprovação.

1.3. CODEL 03/24 - Eleição de Presidente e Vice-Presidente do Conselho Deliberativo - Art. 40 do Estatuto Social. O Conselho Deliberativo, em cumprimento ao art. 40 do Estatuto Social da Postal Saúde, que trata a eleição de Presidente e Vice-



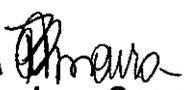
Presidente do Conselho Deliberativo para mandato de 2 (dois) anos, por maioria, com a abstenção de voto dos Conselheiros Laerte Alves Setubal e Anézio Rodrigues, que esclarece não haver caráter pessoal quanto à abstenção, e sim um entendimento de contradição nos artigos do Estatuto Social, apresentou as seguintes decisões: a) eleger José Pedro de Amengol Filho para responder como Presidente do Conselho Deliberativo da Postal Saúde, até 31 de maio de 2017; e b) eleger Paulo Henrique Soares de Moura para responder como Vice-Presidente do Conselho Deliberativo, até 31 de maio de 2017.

1.4. CODEL 04/24 – Posse de Conselheiros Fiscais indicados pela Mantenedora Correios – Carta Correios/VIGEP 838/2015. O Conselho Deliberativo, em atenção à carta Correios/VIGEP 838/2015 de 1º de maio de 2015, que trata a parcela de membros Titulares e Suplentes do Conselho Fiscal da Postal Saúde indicados pela Mantenedora Correios em conformidade com art. 56 e 57, do Estatuto Social, por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) dar posse a Juliano Armstrong Arnosti como Conselheiro Fiscal Titular, e, como Suplente, Antonio Tomas, para mandato de 4 (quatro) anos, que se expira em 31 de maio de 2019; b) dar posse a Areovaldo Alves de Figueiredo como Conselheiro Fiscal Titular, e, como Suplente, Paulo Oliveira de Andrade, para mandato de 4 (quatro) anos, que se expira em 31 de maio de 2019; e c) encaminhar esta matéria para o conhecimento da Diretoria Executiva, Conselho Fiscal, Mantenedora Correios e Patrocinadora Postalis em até 5 (cinco) dias úteis após aprovação.

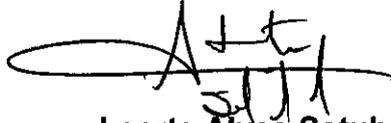
A presente ata é fiel reprodução dos itens tratados na reunião que, após lida e aprovada pelos presentes, foi por mim assinada, Roberto Paes Leme Garcia, Secretário-Geral da Postal Saúde, e pelos Conselheiros.

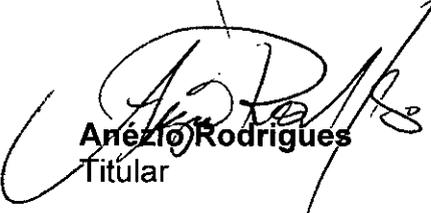

José Pedro de Amengol Filho
 Titular

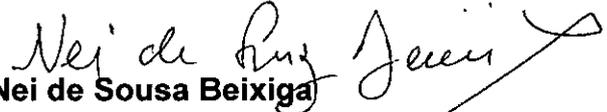
1º Ofício de Brasília-DF
 Nº de Protocolo
127263
 Registro de Pessoas Jurídicas

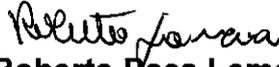

Paulo Henrique Soares de Moura
 Titular


Wellington Batista Nunes
 Titular


Laerte Alves Setubal
 Titular

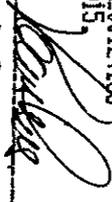

Anézio Rodrigues
 Titular


Nei de Sousa Beixiga
 Suplente


Roberto Paes Leme Garcia
 Secretário-Geral

CARTÓRIO MARCELO RIBAS
 Enc. Leme: R\$ 156,55
 Tab.: J 1

Registrado e Arquivado sob o número 00009873 do livro n. A-31 em 01/05/2015. Dou. té. Protocolado e Arquivado sob nº00127263 Brasília, 03/06/2015.



Titular: Marcelo Caetano Ribas
 Subst.: Ediene Nival Pereira
 Rosimar Alves da Jesus
 Selo: TDF120150210074780CUM
 Para consultar www.tdf.jus.br

1. OFÍCIO - BRASÍLIA
 REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
 Ficou arquivada cópia em microfilme
 sob o n.00127263

CARTA – 838/2015-VIGEP

1º Ofício de Brasília
Nº de Protocolo
127263
Registro de Pessoas Jurídicas

01 de junho de 2015.

A Sua Senhoria o Senhor
SÉRGIO FRANCISCO DA SILVA
Diretor-Presidente da POSTAL SAÚDE
SBN, QD 1 BLOCO F, 5º Andar Ed. Perácio da Agricultura
70040-908 – Brasília/DF

Assunto: Indicação de membros para os Conselhos Deliberativo e Fiscal da Postal Saúde.

Informamos que foi aprovado o Relatório/PERSI-019/2015, apreciado na REDIR-020/2015, de 26/05/2015, que trata da nomeação dos seguintes beneficiários para os Conselhos Deliberativo e Fiscal da Postal Saúde - Caixa de Assistência à Saúde dos Empregados dos Correios.

Conselheiro Deliberativo

Conselheiro Titular	Conselheiro Suplente
(Já empossado)	Luiz Gonzaga Baião 6500023-4
José Pedro de Amengol Filho 8376444-5	Jésus Antônio Rios 80104851
Paulo Henrique Soares de Moura 8133058-8	Thiago Sardinha Lopes 8134719-7

Conselheiro Fiscal

Conselheiro Titular	Conselheiro Suplente
Juliano Armstrong Arnosti 8.564.187-1	Antonio Tomas 8010221-2
Areovaldo Alves de Figueiredo 8555513-4	Paulo Oliveira de Andrade 8705549-0

Atenciosamente,

NELSON LUIZ OLIVEIRA DE FREITAS
Vice-Presidente de Gestão de Pessoas/VIGEP

code
7 / Pro...

PATROCINADOR OFICIAL

TM Rio 2016

1

COPRO/PROGER: 00000.025894/2015



Vice-Presidência de Gestão de Pessoas - VIGEP
Bancário Norte – QD 01, Bloco "A", 18º andar CEP 70002-900 - Brasília/DF.
efone (61) 3426-2750 Fax: (61) 3426-2046 – E-mail: vigepe@correios.com.br