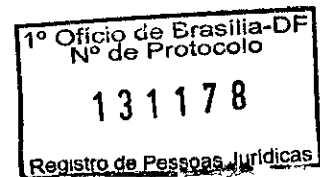


**ATA DA 30ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA POSTAL SAÚDE  
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA  
POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS  
CORREIOS**

Data	Início	Término	Local
14/12/2015	15h	17h	SBN, Quadra 01, Bloco F, 6º Andar, Ed. Palácio da Agricultura - Brasília/DF.

**PARTICIPANTES****Conselheiros Presentes:**

- José Pedro de Amengol Filho - Presidente;
- Paulo Henrique Soares de Moura - Titular; e
- Thiago Sardinha Lopes - Suplente;

**Conselheiros Participantes por teleconferência:**

- Wellington Batista Nunes - Titular;
- Jorge Luiz Gonzaga Ribeiro - Suplente; e
- Anézio Rodrigues - Titular.

**Convidados Presentes:**

- Sérgio Francisco da Silva - Diretor-Presidente;
- Fábio Souza de Oliveira, Diretor Administrativo e Financeiro;
- Oreny Francisco da Silva, Diretor de Relacionamento;
- Pedro de Almeida Feijó - Diretor de Saúde e Administração da Rede;
- Alexandre Brandão Henriques Maimoni - Gerente Jurídico;
- Telmo Castrillon de Macedo - Diretor Indicado; e
- Cynthia Teixeira Sá - Diretora Indicada.

**Secretário-Geral:**

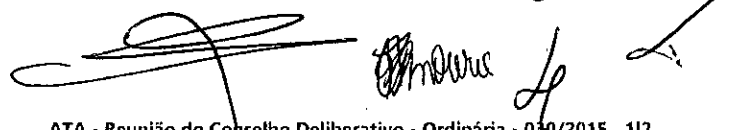
- Roberto Paes Leme Garcia.

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

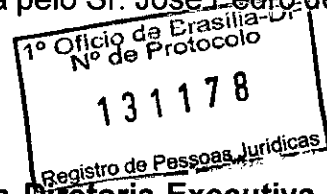
- 1.1** Alterações na composição da Diretoria-Executiva da Postal Saúde – Caixa de Assistência e Saúde dos Empregados dos Correios - Ata da 7ª Reunião Extraordinária da Diretoria Executiva do Correios, ocorrida em 14.12.2015.

**DESCRIÇÃO**

A presente Reunião Extraordinária foi convocada pelo Sr. José Pedro de Amengol Filho, Presidente do Conselho Deliberativo da Postal Saúde, na forma do art. 10 do Regimento Interno. Observada a existência do quórum estabelecido no art. 11 do Regimento Interno, a Reunião teve participação presencial dos Conselheiros José Pedro de Amengol Filho



- Presidente; Paulo Henrique Soares de Moura - Titular e Thiago Sardinha Lopes - Suplente, e, conforme previsto no art. 21 do Regimento Interno, por teleconferência, dos seguintes Conselheiros: Wellington Batista Nunes - Titular; Jorge Ribeiro - Suplente e Anézio Rodrigues - Titular. Iniciada a reunião, presidida pelo Sr. José Pedro de Amengol Filho, passou-se à apreciação da ordem do dia.



**1 - MATÉRIA PARA DELIBERAÇÃO:**

**1.1 CODEL 01/30 - Alterações na composição da Diretoria-Executiva da Postal Saúde - Caixa de Assistência e Saúde dos Empregados dos Correios - Ata da 7ª Reunião Extraordinária da Diretoria Executiva do Correios, ocorrida em 14.12.2015.**

O Conselho Deliberativo (CODEL) da Postal Saúde - Caixa de Assistência e Saúde dos Empregados dos Correios (Postal Saúde) apreciou os encaminhamentos da 7ª Reunião Extraordinária da Diretoria Executiva dos Correios, ocorrida nesta data, e tomou ciência das seguintes decisões da referida Diretoria Executiva da Mantenedora, amparadas nos artigos 43 e 44, § 2º, III, do Estatuto da Postal Saúde: a) destituição do Sr. Sérgio Francisco da Silva do cargo de Diretor-Presidente da Postal Saúde; b) destituição do Sr. Fábio Souza de Oliveira do cargo de Diretor Administrativo-Financeiro da Postal Saúde; c) destituição do Sr. Oreny Francisco da Silva do cargo de Diretor de Produtos e Relacionamento com os Beneficiários da Postal Saúde; d) designação do Sr. Pedro de Almeida Feijó para, cumulativamente com o cargo de Diretor de Saúde e Administração da Rede da Postal Saúde, exercer o cargo de Diretor-Presidente da Postal Saúde; e) designação do Sr. Telmo Castrillon de Macedo para o cargo de Diretor Administrativo-Financeiro da Postal Saúde; e f) designação da Sra. Cynthia Teixeira Sá, para o cargo de Diretora Relacionamento com o Beneficiário da Postal Saúde. Em seguida, o CODEL, nos termos do art. 38, III, do Estatuto da Postal Saúde, deu posse aos novos diretores da Postal Saúde, **que terão mandato até 31 de maio de 2017**, conforme art. 45, § 2º, c/c art. 47, parágrafo único, do Estatuto da Postal Saúde, a saber:

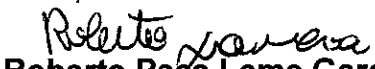
- 1) Sr. Pedro de Almeida Feijó para o cargo de Diretor-Presidente, cumulativamente com o cargo de Diretor de Saúde e Administração de Rede;
- 2) Sr. Telmo Castrillon de Macedo para o cargo de Diretor Administrativo-Financeiro; e
- 3) Sra. Cynthia Teixeira Sá, para o cargo de Diretora de Relacionamento com o Beneficiário.

A presente ata é fiel reprodução dos itens tratados na reunião que, após lida e aprovada pelos presentes, certificando-se a presença virtual e efetiva participação, por teleconferência dos Conselheiros Wellington Batista Nunes, Jorge Ribeiro e Anézio Rodrigues, foi por mim assinada, Roberto Paes Leme Garcia, Secretário-Geral da Postal Saúde, e pelos Conselheiros abaixo.

  
**José Pedro de Amengol Filho**  
Presidente

  
**Paulo Henrique Soares de Moura**  
Conselheiro Titular

  
**Thiago Sardinha Lopes**  
Suplente

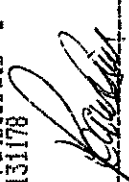
  
**Roberto Paes Leme Garcia**  
Secretário-Geral

1. OFÍCIO - BRASÍLIA  
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS

Ficou arquivada cópia em microfilme  
sob o n. 00131178

CARTORIO MARCELO RIBAS  
1. OF. DE REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS  
SUPER CENIER - ED. VEMANCIO 2000  
SCS. Q. 08 BL. B-60 SL. 140-E L. ANDARA  
BRASÍLIA/DF - TELEFONE: 3224-4026

Registrado e Arquivado sob o número  
00009873 do livro n. A-31 em  
31/05/2013. Ou fé, Protocolado e  
digitalizado sob nº00131178  
Brasília, 15/12/2015.

  
Titular: Marcelo Caetano Ribas  
Subst.: Edlene Miguel Pereira  
Rosimar Alves de Jesus  
Selo: LUDFT20150210069453JFCX  
Para consultar www.todofus.br

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