

**ATA DA 43ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA POSTAL SAÚDE
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS
CORREIOS**

Data	Início	Término	Local
11/05/2016	14h	15h	SBN, Quadra 01, Bloco F, 6º Andar, Ed. Palácio da Agricultura - Brasília/DF.

PARTICIPANTES

Conselheiros:

- Flávio Roberto Fay de Sousa - Presidente;
- Heli Siqueira de Azevedo - Vice-Presidente;
- Cláudio Roberto Mathias Cabral - Conselheiro Titular; e
- Juvelino da Silva Pires - Conselheiro Titular;

Convidados:

- Marcos Antônio Tavares Martins; e
- Haroldo Rodrigues Ferreira - Diretor-Presidente/ Diretor de Saúde e Administração da Rede.

Secretário-Geral:

- Sandro Claudio de Azevedo.

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

- 1.1** Destituição e Posse de Diretor de Relacionamento com o Beneficiário da Postal Saúde - Carta 64/2016 - Correios/PRESI.

DESCRIÇÃO

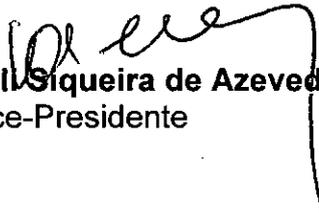
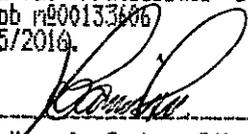
A presente Reunião Extraordinária foi convocada pelo Sr. Flávio Roberto Fay de Sousa, Presidente do Conselho Deliberativo da Postal Saúde, na forma do art. 10 do Regimento Interno. Observada a existência do quórum estabelecido no art. 11 do Regimento Interno, a Reunião teve participação presencial dos Conselheiros Sr. Flávio Roberto Fay de Sousa, Presidente; Heli Siqueira de Azevedo, Vice-Presidente; Sr. Cláudio Roberto Mathias Cabral, Conselheiro Titular e participação, por teleconferência, do Conselheiro Titular, Sr. Juvelino da Silva Pires, na forma do art. 21 do Regimento Interno. As ausências dos demais Conselheiros foi devidamente justificada. Iniciada a reunião, presidida pelo Sr. Flávio Roberto Fay de Sousa, passou-se à apreciação da ordem do dia.



1 - MATÉRIA PARA DELIBERAÇÃO:1º Ofício de Brasília-DF
Nº de Protocolo
133606
Registro de Pessoas Jurídicas

1.1 CODEL 01/43 - Destituição e Posse de Diretor de Relacionamento com o Beneficiário da Postal Saúde - Carta 064/2016 - Correios/PRESI. O Conselho Deliberativo, com lastro no art. 43 e 44 § 2º, III do Estatuto Social, em cumprimento à decisão da Mantenedora, consoante teor da carta Correios/PRESI nº 064, de 10 de maio de 2016, respeitando o disposto art. 45, § 2º, c/c art. 47, parágrafo único, e Art. 38, II e III, do Estatuto Social, e a Decisão da Mantenedora em destituir a Sra. Cynthia Teixeira Sá; CNH nº 00836933561, Detran/DF, do cargo de Diretora de Relacionamento com o Beneficiário da Postal Saúde, este Conselho reuniu-se para os seguintes atos: a) dar posse ao Sr. Celio da Silva Barros; RG nº 1022726, SSP/DF, para exercer o cargo de Diretor de Relacionamento com o Beneficiário da Postal Saúde, com mandato até 31 de maio de 2017; e b) encaminhar esta matéria para o conhecimento da Diretoria Executiva, Conselho Fiscal, Mantenedora Correios e Patrocinadora Postalis, em até 5 (cinco) dias úteis após a posse.

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 do Conselheiro Sr. Juvelino da Silva Pires, foi por mim assinada, Sandro Claudio Azevedo, Secretário-Geral da Postal Saúde, e pelos Conselheiros presentes.


Flávio Roberto Fay de Sousa
Presidente
Hel Siqueira de Azevedo
Vice-Presidente
Cláudio Roberto Mathias Cabral
Conselheiro Titular
Sandro Claudio de Azevedo
Secretário-GeralCARTORIO MARCELO RIBAS
1. OF. DE REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS
SUPER CENTER - ED. VENANCIO 2000
SCS. Q.08 E.L. B-60 SL. 140-E 1. ANDAR
BRASÍLIA/DF - TELEFONE: 3224-4026Registrado e Arquivado sob o número
10009873 do livro n. A-31 em
13/05/2013. Dou fé, Protocolado e
digitalizado sob nº00133606
Brasília, 12/05/2016.
Titular: Marcelo Caetano Ribas
Subst.: Edlene Miguel Pereira
Rosimar Alves de Jesus
Selo: 1J0FT20160210026217SMQY
Para consultar www.tjdf.jus.brCARTORIO MARCELO RIBAS
Emolumentos: R\$ 172,95
Tab: J I
