

**ATA DA 45ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA POSTAL SAÚDE  
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA  
POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS  
CORREIOS**

Data	Início	Término	Local
24/05/2016	9h	10h	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;
- Juvelino da Silva Pires - Conselheiro Titular; e
- Marcos Antônio Tavares Martins - Conselheiro Suplente.

**Convidados:**

- Haroldo Rodrigues Ferreira - Diretor-Presidente;
- Rodrigo Melo Nogueira - Diretor Administrativo e Financeiro;
- Célio da Silva Barros - Diretor de Relacionamento com o Beneficiário; e
- Tito Calvo Jachelli - Correios.

**Secretário-Geral:**

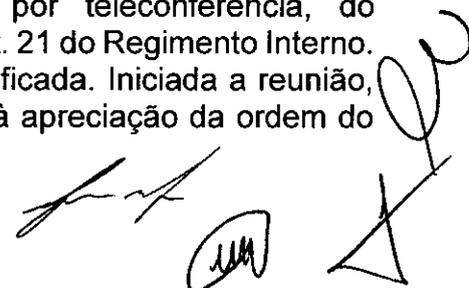
- Daniele de Carvalho Ramos

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

- 1.1 Destituição e Posse de Diretor de Saúde e Administração da Rede Postal Saúde - Carta 68/2016 - 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. Marcos Antônio Tavares Martins, Conselheiro Suplente 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.

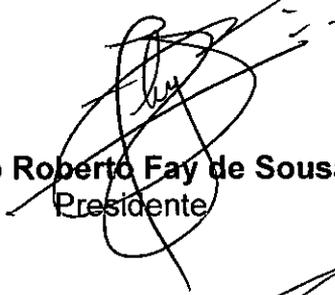


**1 - MATÉRIA PARA DELIBERAÇÃO:**

1º Ofício de Brasília-DF  
Nº de Protocolo  
**133939**  
Registro de Pessoas Jurídicas

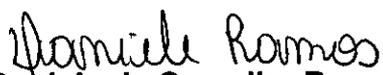
1.1 **CODEL 01/43 - Destituição e Posse de Diretor de Relacionamento com o Beneficiário da Postal Saúde - Carta 064/2016 - Correios/PRESI.** O Conselho Deliberativo, com lastro no art. 43 e 44 § 2º, III do Estatuto Social, em cumprimento à decisão da Mantenedora, consoante teor da carta Correios/PRESI nº 068, de 23 de maio de 2016, respeitando o disposto art. 45, § 2º, c/c art. 47, parágrafo único, e Art. 38, II e do Estatuto Social, e a Decisão da Mantenedora em destituir o Sr. Haroldo Rodrigues Ferreira; RG. 527448, SSP/PR, do cargo de Diretor de Saúde e Administração da Rede, que cumulava com o cargo de Diretor-Presidente da Postal Saúde, este Conselho reuniu-se para os seguintes atos: a) dar posse ao Sr. Tito Calvo Jachelli; RG nº 112194014, IFP/RJ, para exercer o cargo de Diretor de Saúde e Administração da Rede 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, Daniele de Carvalho Ramos, Analista da Coordenação dos Colegiados da Postal Saúde, e pelos Conselheiros presentes.

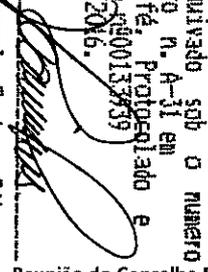
  
**Flávio Roberto Fay de Sousa**  
Presidente

  
**Heil Siqueira de Azevedo**  
Vice-Presidente

  
**Marcos Antônio Tavares Martins**  
Conselheiro Suplente

  
**Daniele de Carvalho Ramos**  
Analista da Coordenação dos Colegiados

CARTÓRIO MARCELO RIBAS  
Emolumentos: R\$ 172,95  
Tab: J I  


Registrado e Arquivado sob o número 40009873 do Livro n. A-11 em 31/05/2013. Dou fé, Protocolado e Digitalizado sob nº 00133859 Brasília, 27/05/2016.  


1. OFÍCIO - BRASÍLIA  
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS  
Ficou arquivada cópia em microfiche sob o n. 00131939

Carta 68 /2016-PRESI

Brasília, 23 de maio de 2016.

A Sua Senhoria o Senhor  
**FLÁVIO ROBERTO FAY DE SOUSA**  
Presidente do Conselho Deliberativo da Postal Saúde  
Brasília - DF



Assunto: **Deliberação da Diretoria Executiva dos Correios**  
Ref.: 10ª REDIR Extraordinária

Senhor Presidente,

1. Informo a V. S.ª que a Diretoria Executiva desta Empresa, aprovou na 10ª REDIR Extraordinária, de 2016, ocorrida nesta data, a destituição de **HAROLDO RODRIGUES FERREIRA** do cargo de Diretor de Saúde e Administração da Rede da Caixa de Assistência e Saúde dos Empregados dos Correios-Postal Saúde, que vinha exercendo cumulativamente, e a designação de **TITO CALVO JACHELLI** para exercer o referido cargo.

Atenciosamente,



**HELI SIQUEIRA DE AZEVEDO**  
Presidente Interino

- AUTENTICADO NOS SEUS SISTEMAS EM 23/05/2016 09:08 -

GNA/gna

COPRO/PROGER: 00000.051112/2016



PATROCINADOR OFICIAL

TM Rio 2016