

**ATA DA 46ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA POSTAL SAÚDE
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS
CORREIOS**

Data	Início	Término	Local
09/06/2016	10h30	15h	SBN, Quadra 01, Bloco F, 6º Andar, Ed. Palácio da Agricultura - Brasília/DF.

PARTICIPANTES**Conselheiros:**

- Flávio Roberto Fay de Sousa - Presidente;
- Anézio Rodrigues - Conselheiro Titular;
- Laerte Alves Setubal - Titular;
- Cláudio Roberto Mathias Cabral - Conselheiro Titular;
- Alcelir Schifter - Conselheiro Suplente; e
- Nei de Souza Beixiga - Conselheiro Suplente.

1º Ofício de Brasília-DF
Nº de Protocolo
134755
Registro de Pessoas Jurídicas

Convidados:

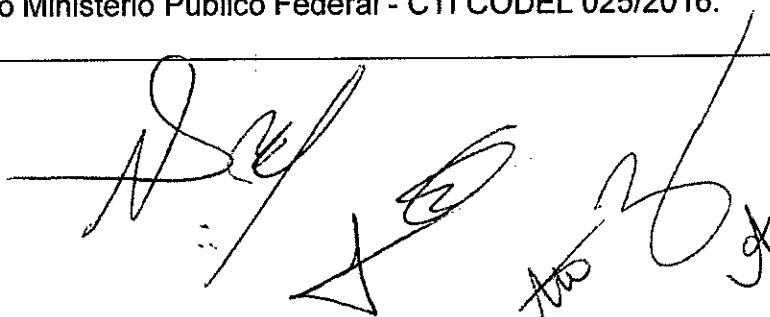
- Heli Siqueira de Azevedo - Vice-Presidente;
- Jorge Luiz Gonzaga Ribeiro - Conselheiro Suplente;
- Marcos Antônio Tavares Martins - Suplente;
- Heronides Eufrásio Filho - Suplente;
- Ademir Antônio Loureiro - Presidente COFIS;
- Isolina Maria de Moraes da Cruz - Vice-Presidente COFIS;
- Evilásio Silva Ribeiro - Titular COFIS;
- Hudson Alves da Silva - Titular COFIS;
- Sheila dos Santos Reis do Nascimento - Suplente COFIS;
- Júlio Cesar Oliveira - Suplente COFIS;
- Roberto Jacob Alquati - Suplente COFIS; e
- José Augusto de Almeida Forte - Auditor.

Secretaria Geral:

- Andrezza de Albuquerque Lima - Secretária-Geral - Em exercício.

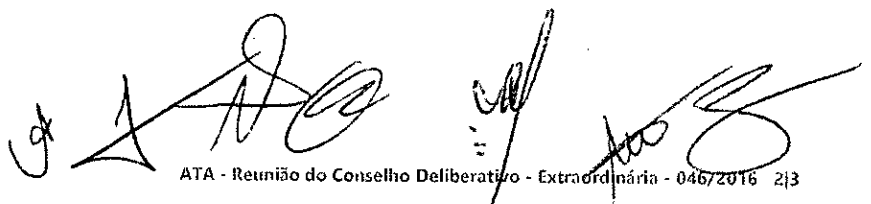
ORDEM DO DIA**1. Matéria para Deliberação:**

- 1.1 Representação para o Ministério Público Federal - CTI CODEL 025/2016.**



DESCRIÇÃO

A presente Reunião extraordinária foi convocada pelo Sr. Flávio Roberto Fay de Sousa, Presidente do Conselho Deliberativo da Postal Saúde, na forma do Regimento Interno e estatuto social. A reunião contou com a participação, como convidados, dos membros do Conselho Fiscal, que se manifestaram e contribuíram para discussão dos assuntos pautados. Foi solicitada, também, a participação do Sr. José Augusto de Almeida Forte - Auditor. Foi justificada ausência do Conselheiro Titular, Sr. Juvelino da Silva Pires, respondendo o Suplente da mesma origem, o Sr. Nei de Souza Beixiga e a saída às 12h do Vice-Presidente, Sr. Heli Siqueira de Azevedo, respondendo o seu Suplente, Sr. Alcelir Schifter. Iniciada a reunião, presidida pelo Sr. Flávio Roberto Fay de Sousa, foi iniciada discussão, sobre vários pontos referentes ao funcionamento da Postal Saúde, e por unanimidade, o Conselho apresentou as seguintes decisões: a) determinar que a Diretoria Executiva apresente na próxima reunião ordinária do Colegiado, agendada para o dia 23/06/2016, acompanhamento do planejamento estratégico da Postal Saúde, desde sua aprovação, na 38ª reunião do CODEL, contendo os resultados dos indicadores e metas, bem como as ações em execução, tendo em vista que o Conselho está sem condição de avaliar os resultados da gestão, pela ausência dessas informações; b) determinar que a Diretoria Executiva apresente proposta de política de contratação de pessoas, observando as diretrizes já deliberadas por este Colegiado, priorizando o processo de recrutamento e seleção; c) determinar que a Diretoria Executiva apresente em até 60 dias proposta do plano de carreira cargos e salários. Cabe lembrar, que as determinações constantes nas alíneas "a" e "b", já foram solicitadas na 35ª CODEL, item 2.1 e 42ª CODEL, item 2.8; d) determinar que a Diretoria Executiva apresente na próxima reunião ordinária, detalhamento da programação orçamentária 2016; e) determinar que a Diretoria Executiva apresente na próxima reunião ordinária, esclarecimentos referentes às metas de redução de despesas, contendo comparativo dos planos de trabalho e metas apresentadas e aprovadas pelo Conselho de Administração da Mantenedora, bem como as respectivas análises técnicas; f) determinar que a Secretaria Geral fique responsável pelo levantamento de informações e ação de cumprimento das pendências direcionadas às áreas da Postal Saúde, a fim de apresentar a este colegiado, tempestivamente. O Conselho Deliberativo determinou, ainda, que caso as demandas supramencionadas não sejam deliberadas em tempo hábil pela Diretoria Executiva, estas devem ser submetidas a este colegiado, ainda que sem prévia apreciação da DIREX; e ratificou que a Diretoria Executiva permaneça à disposição nos dias de realização das reuniões do Colegiado. Após determinações, passou-se então à apreciação da ordem do dia.

1 - MATÉRIA PARA DELIBERAÇÃO:**1.1 RESERVADO**

ATA - Reunião do Conselho Deliberativo - Extraordinária - 046/2016 2/3

Foi dado conhecimento ao Conselho de carta do CODEL, que será pautada na próxima reunião ordinária do Conselho Deliberativo.

No Final da reunião, foi determinado pelo Conselho Deliberativo, que todas as filmagens das reuniões do CODEL, que estão sob guarda da Secretaria Geral, permaneçam em sigilo, devendo qualquer solicitação das gravações, ser encaminhada ao Conselho Deliberativo.

A presente ata é fiel reprodução dos itens tratados na reunião que, após lida e aprovada pelos presentes, foi por mim assinada, Andrezza de Albuquerque Lima, Secretária-Geral - em exercício da Postal Saúde, e pelos Conselheiros presentes.


Alcelir Schifter
Conselheiro Suplente



Laerte Alves Setubal
Conselheiro Titular

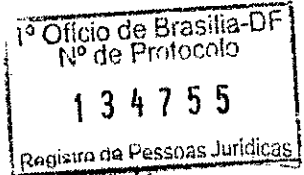

Nei de Souza Beixiga
Conselheiro Suplente


Flávio Roberto Fay de Sousa
Presidente


Anézio Rodrigues
Conselheiro Titular


Cláudio Roberto Mathias Cabral
Conselheiro Titular


Andrezza de Albuquerque Lima
Secretária-Geral - em exercício



CARTORIO MARCELO RIBAS Emulmentos: R\$ 172,95 Tab: J 1	Titular: Marcelo Caetano Ribas Subst.: Edlene Mirel Pereira Rosimar Alves de Jesus Selo: IDFT20160210057225MUNS PARA CONSULTAR WWW.CODF-JUS.DF	Registrado e arquivado sob o número 00009873 do livro n. A-31 em 31/05/2013. Dou fé. Protocolado e digitalizado sob nº00134755 Brasília, 08/07/2016.	CARTORIO MARCELO RIBAS 1. DE REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS SUPER CENTER - ED. VEMANCIO 2000 SCS: Q. 08 BL. B-60 SL. 140-E 1. ANDAR BRASILIA/DF - TELEFONE: 3224-4026	1: OFÍCIO - BRASÍLIA REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS Ficou arquivada cópia em microfilme sob o n.00134755
---	---	--	---	---