

**ATA DA 56ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA - REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA  
POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS**

Data	Início	Término	Local
22/04/2015	15h	17h	SBN, Quadra 01, Bloco F, 6º. Andar, Ed. Palácio da Agricultura. Brasília - DF.

**PARTICIPANTES**

Diretores:

- Fábio Souza de Oliveira - Diretor Administrativo e Financeiro;
- Oreny Francisco da Silva - Diretor de Produtos e Rel. com o Beneficiário; e
- Pedro de Almeida Feijo - Diretor de Saúde e Administração da Rede.

Convidados:

- Helder Antônio Oliveira Aguiar - Auditor;
- Alexandre Brandão Henriques Maimoni - Gerente Jurídico;
- Antonio Jorge - Gerente de Controladoria - GCONT; e
- Roberto Paes Leme Garcia - Secretário-Geral.

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

- 1.1. Demonstrações Contábeis 1º trimestre 2015 - VOTO DIAFI 013/2015.

**2. Matéria para Discussão:**

- 2.1. Relatório de Controles Internos - RIC 001/2014, Versão Completa - CTI SEGER 096/2015.

**DESCRIÇÃO**

A presente Reunião Ordinária foi convocada pelo Sr. Fábio de Souza Oliveira, Diretor-Presidente em exercício da Postal Saúde, nos termos do Estatuto Social da Postal Saúde e Regimento Interno da Diretoria Executiva. Iniciada a reunião, presidida por Fábio Souza de Oliveira, passou-se à apreciação da Ordem do Dia.

**1 - MATÉRIA PARA DELIBERAÇÃO:**

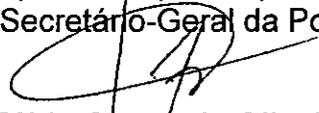
**1.1 DIREX 01/56 - Demonstrações Contábeis 1º trimestre 2015 - VOTO DIAFI 013/2015.** A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DIAFI 013/2015, de 22 de abril de 2015, e, por unanimidade apresentou as seguintes decisões: a) aprovar as Demonstrações Contábeis do 1º trimestre de 2015, e b) encaminhar a matéria para apreciação do Conselho Fiscal e posterior remessa ao Conselho Deliberativo.

**2 - MATÉRIA PARA DISCUSSÃO:**

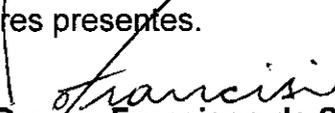
**2.1 Relatório de Controles Internos - RIC 001/2014, Versão Completa - CTI SEGER 096/2015.** A Diretoria Executiva apreciou a CTI SEGER 096/2015, de 22 de abril de 2015, e, por unanimidade apresentou as seguintes decisões: a) agregar ajustes

pontuais, a cargo da SEGER/COPEQ; e b) encaminhar para a apreciação do Conselho Fiscal com posterior remessa 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, Roberto Paes Leme Garcia, Secretário-Geral da Postal Saúde e pelos Diretores presentes.

  
**Fábio Souza de Oliveira**  
Diretor Presidente - Em Exercício

  
**Pedro de Almeida Feijo**  
Diretor de Saúde e Administração da Rede

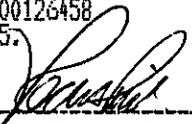
  
**Oreny Francisco da Silva**  
Diretor de Produtos e Relacionamento com o Beneficiário

  
**Roberto Paes Lemes Garcia**  
Secretário-Geral

1. OFICIO - BRASÍLIA  
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS  
Ficou arquivada cópia em microfilme  
sob o n.00126458

CARTÓRIO MARCELO RIBAS  
1. OF. DE REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS  
SUPER CENTER - ED. VENANCIO 2000  
SCS. 0.08 BL. B-60 SL. 140-E 1. ANDAR  
BRASÍLIA/DF - TELEFONE: 3224-4026

Registrado e Arquivado sob o número  
100009873 do livro n. A-31 em  
31/05/2013. Dou fé, Protocolado e  
digitalizado sob nº00126458  
Brasília, 24/04/2015.

  
Titular: Marcelo Caetano Ribas  
Subst.: Edlene Miguel Pereira  
Rosimar Alves de Jesus  
Selo: TJDFT20150210023859DRAN  
Para consultar www.tjdf.jus.br

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