

**ATA DA 60ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA POSTAL SAÚDE
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS
CORREIOS**

Data	Início	Término	Local
13/12/2016	14h	15h	SBN, Quadra 01, Bloco F, 5º Andar, Ed. Palácio da Agricultura - Brasília/DF.

PARTICIPANTES**Conselheiros:**

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

Convidados:

- Graziela Maria Godinho Cavaggioni; e
- Manoel dos Santos Oliveira Cantoara.

Secretaria Geral:

- Liliane Dutra Leonel - Secretária-Geral.

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

- 1.1** Indicação e Posse de Conselheiros Fiscais da Postal Saúde - Carta Correios 0130/2016 - 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 Estatuto Social. Iniciada a reunião presidida pelo Sr. Flávio Roberto Fay de Sousa. Foi justificada a ausência do Conselheiro Titular Juvelino da Silva Pires, que, nos termos do Estatuto, foi substituído pelo Suplente da mesma origem, Nei de Souza Beixiga, passou-se então a apreciação da Ordem do Dia.

1 MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:

1.1. CODEL 01/60 - Indicação e Posse de Conselheiros Fiscais da Postal Saúde - Carta Correios 0130/2016 - PRESI. O Conselho Deliberativo, em cumprimento ao Art. 38 alínea III do Estatuto Social, e em atenção à carta Correios/PRESI nº 0130/2016 de 09 de dezembro de 2016, que indica substituições para Conselheiro Titular e Suplente

da Postal Saúde, conforme lhe confere os arts. 54; 55 § 1º alínea VI; 56 e 57 § 2º do Estatuto, por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) dar posse a Sra. Graziela Maria Godinho Cavaggioni como Conselheira Fiscal Titular, e, como Suplente, o Sr. Manoel dos Santos Oliveira Cantoara, para continuidade do mandato que se expira em 30 de maio de 2019; 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 aprovação.

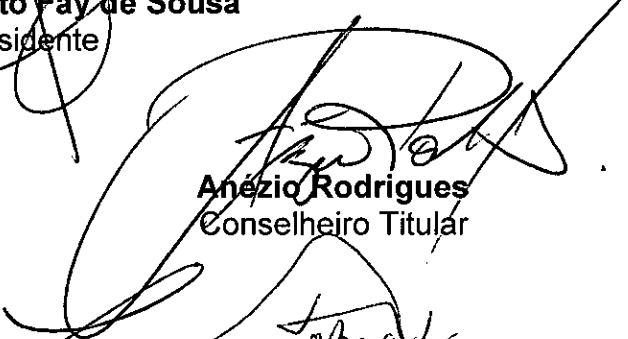
A presente ata é fiel reprodução dos itens tratados na reunião que, após lida e aprovada pelos presentes, foi por mim assinada, Liliane Dutra Leonel, Secretária-Geral da Postal Saúde, e pelos Conselheiros presentes.


Flávio Roberto Fay de Sousa
Presidente


Laerte Alves Setubal
Conselheiro Titular


Anézio Rodrigues
Conselheiro Titular


Nei de Souza Beixiga
Conselheiro Suplente


Cláudio Roberto Mathias Cabral
Vice-Presidente


Heronides Eufrásio Filho
Conselheiro Suplente


Liliane Dutra Leonel
Secretária-Geral

1º Ofício de Brasília-DF
Nº de Protocolo
137444
Registro de Pessoas Jurídicas

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

Registrado e Arquivado sob o número 10009873 do Livro n. A-31 em 31/05/2013. Dou fé. Protocolado e digitalizado sob nº00137444 Brasília, 16/12/2016.

Titular: Marcelo Caetano Ribas
Subst.: Ediene Hizelei Pereira
Rosimar Alves de Jesus
Selo: TUDFT20160210074396DEFX
para consultar www.tidf.jus.br

1. OFÍCIO - BRASÍLIA
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
Ficou arquivada cópia em microfiche
sob o n.00137444