

**ATA DA 68ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA POSTAL SAÚDE
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E
SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS**

Data	Início	Término	Local
18/05/2017	16h	16h30	SBN, Quadra 01, Bloco F, 5º Andar, Ed. Palácio da Agricultura - Brasília/DF.

PARTICIPANTES**Conselheiros (as):**

- Flávio Roberto Fay de Sousa - Presidente;
- Heronides Eufrásio Filho - Conselheiro Suplente;
- Jorge Luiz Gonzaga Ribeiro - Conselheiro Suplente; e
- Maria Alice de Souza - Conselheira Titular.

**Convidados:**

- Marcos Antônio Tavares Martins - Conselheiro Suplente.

Secretaria Geral:

- Liliane Dutra Leonel - Secretária-Geral.

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

- 1.1 Alteração na Diretoria Executiva da Postal Saúde - Carta 031/2017 - 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; Maria Alice de Souza - Conselheira Titular; Sr. Heronides Eufrásio Filho - Conselheiro Suplente; e participação, por teleconferência, do Sr. Jorge Luiz Gonzaga Ribeiro - Conselheiro Suplente, na forma do art. 21 do Regimento Interno. As ausências dos demais Conselheiros foram devidamente justificadas. Iniciada a reunião, presidida pelo Sr. Flávio Roberto Fay de Sousa, passou-se à apreciação da ordem do dia.

1. OFÍCIO - BRASÍLIA
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
Ficou arquivada cópia em microfilme
sob o n.00140168

1 MATÉRIA PARA DELIBERAÇÃO:

1.1 CODEL 01/68 - Alteração na Diretoria Executiva da Postal Saúde - Carta 031/2017 - 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 031, de 15 de maio de 2017, respeitando o disposto no art. 45, § 2º, em conformidade com o art. 47, parágrafo único, e Art. 38, II e III, do Estatuto Social, e a decisão da Mantenedora em destituir o Sr. Celso Antonio Uliana; RG. 000995135 - SSP/MS, do cargo de Diretor Administrativo e Financeiro da Postal Saúde; o Sr. Júlio César de Oliveira; RG. 2.081.196 - SSP/DF, do cargo de Diretor de Relacionamento com o Beneficiário e a Sra. Michelle Zagordo Campanella, do cargo de Diretora de Saúde e Administração da Rede da Postal Saúde; RG. 2131151 - SSP/DF, este Conselho reuniu-se para os seguintes atos: a) dar posse ao Sr. Júlio César de Oliveira; RG. 2.081.196 - SSP/DF, para exercer o cargo de Diretor Administrativo e Financeiro da Postal Saúde, com mandato até 31 de maio de 2017.

1º Ofício de Brasília-DF
Nº de Protocolo e Registro
140168

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. Jorge Luiz Gonzaga Ribeiro, foi por mim assinada, Liliâne Dutra Leonel, Secretária-Geral da Postal Saúde, e pelos Conselheiros presentes.


Flávio Roberto Fay de Sousa
Presidente


Maria Alice de Souza
Conselheira Titular


Heronides Eufrásio Filho
Conselheiro Suplente

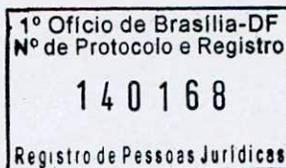

Liliâne Dutra Leonel
Secretária-Geral

CARTORIO MARCELO RIBAS
1. OF. DE REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS
SUPER CENTER - ED. VENANCIO 2000
SCS. Q.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 nº00140168
Brasília, 22/05/2017.

Titular: Marcelo Caetano Ribas
Subst.: Edlene Miguel Pereira
Rosimar Alves de Jesus
Selo: 1JDFT20170210028357T00J
Para consultar www.tjdft.jus.br

CARTORIO MARCELO RIBAS
Emolumentos: R\$ 185,05
Tab: J I

Carta *031*/2017-PRESIBrasília, *15* de maio de 2017.

A Sua Senhoria o Senhor
FLÁVIO ROBERTO FAY DE SOUSA
Presidente do Conselho Deliberativo da Postal Saúde
SBN, QD 1 - Bloco F, 5º andar - Edifício Palácio da Agricultura
70040-908 - Brasília - DF

Flávio Roberto Fay de Sousa
Presidente do Conselho Deliberativo
CODEL
POSTAL SAÚDE

Assunto: **Alterações na Diretoria Executiva da Postal Saúde**

Senhor Presidente,

Considerando o disposto no art. 44, §2º, inciso III do Estatuto Social da Postal Saúde, a Diretoria Executiva dos Correios, em sua 17ª Reunião Ordinária, ocorrida em 04/05/2017, aprovou as seguintes alterações na composição da Diretoria Executiva da Postal Saúde:

"2.1.2. Alterações na Diretoria Executiva da Postal Saúde - Relatório/PRESI no019/2017. A Diretoria Executiva APROVA: a) a destituição de Celso Antônio Uliana do cargo de Diretor Administrativo e Financeiro da Postal Saúde - Caixa de Assistência e Saúde dos Empregados dos Correios; b) a destituição de Michelle Zagordo Campanella do cargo de Diretora de Saúde e Administração da Rede da Postal Saúde - Caixa de Assistência e Saúde dos Empregados dos Correios; c) a destituição de Júlio César Oliveira do cargo de Diretor de Relacionamento com o Beneficiário da Postal Saúde - Caixa de Assistência e Saúde dos Empregados dos Correios; e d) a designação de Júlio César Oliveira para exercer o cargo de Diretor Administrativo e Financeiro da Caixa de Assistência e Saúde dos Empregados dos Correios."

Dessa forma, solicitamos a esse Conselho Deliberativo providências para a realização das alterações supracitadas.

Atenciosamente


MIGUEL MARTINHO DOS SANTOS JÚNIOR
Chefe do Gabinete da Presidência

COGED/PROGER: 00000.039900/2017



PROTOCOLADO POSTAL SAÚDE 15/05/17 16:04