

**ATA DA 70ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA POSTAL SAÚDE
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS
CORREIOS**

Data	Início	Término	Local
1º/06/2017	9h	10h	SBN, Quadra 01, Bloco F, 5º Andar, Ed. Palácio da Agricultura - Brasília/DF.

PARTICIPANTES**Conselheiros:**

- Flávio Roberto Fay de Sousa - Presidente;
- Anézio Rodrigues - Conselheiro Titular;
- Laerte Alves Setubal - Conselheiro Titular;
- Maria Alice de Souza - Conselheira Titular; e
- Nei de Souza Beixiga - Conselheiro Suplente.

**Convidados:**

- Jorge Luiz Gonzaga Ribeiro - Conselheiro Suplente
- Marcos Antônio Tavares Martins - Conselheiro Suplente;
- Moacir Martins - Conselheiro Suplente;
- Raimundo Mateus da Silva;
- Agnaldo Nunes da Silva;
- Caio Flávio Felix de Oliveira;
- Rogério Vianna Moreira dos Santos;
- Sérgio Luiz Guimarães Castro;
- Débora Adriana Nunes Henrique;
- Ana Angélica dos Santos; e
- Silvana Regina Azeredo dos Santos.

Secretaria Geral:

- Liliane Dutra Leonel - Secretária-Geral.

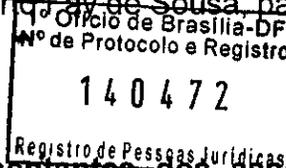
ORDEM DO DIA**1 MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:**

- 1.1 Posse de Conselheiros Deliberativos - Eleitos - CTI SEGER 144/2017;
- 1.2 Posse de Conselheiros Fiscais - Eleitos - CTI SEGER 145/2017;
- 1.3 Indicação de membros para o Conselho Deliberativo da Postal Saúde - Carta 0154/2017-PRESI Correios; e

1.4 Indicação de membros para a Diretoria Executiva da Postal Saúde - Carta 0154 e 0155/2017 - PRESI Correios.

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 Presidente, Sr. Flávio Roberto Fay de Sousa, passou-se então a apreciação da Ordem do Dia.



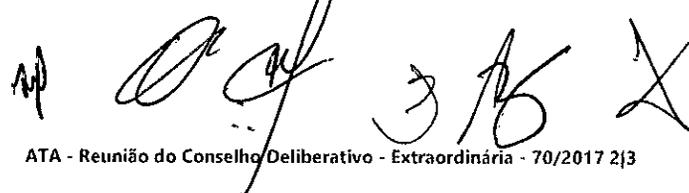
1 MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:

1.1. CODEL 01/71 - Posse de Conselheiros representantes dos associados beneficiários e seus respectivos Suplentes, eleitos pela Assembleia Geral - Art. 35 e 32 do Estatuto Social - CTI SEGER 144/2017. O Conselho Deliberativo em cumprimento aos artigos 32, II e 35, do Estatuto Social, que tratam das eleições de membros do Conselho Deliberativo e seus respectivos suplentes, representantes dos associados beneficiários, eleitos pela Assembleia Geral, e, em respeito ao resultado das eleições apresentado na 3ª Assembleia Geral Ordinária, ocorrida no dia 24/03/2017, que elegeu 1 (um) membro titular e respectivo suplente, decidiu: dar posse a Raimundo Mateus da Silva, RG: MG-120.764-5 SSP/MG, como Conselheiro Titular, e, como Suplente, Caio Flávio Félix, RG: 400.624.656-7 SSP/RS, para mandato de 4 (quatro) anos, com vigência até 31 de maio de 2021.

1.2. CODEL 02/71 - Posse de Conselheiros Fiscais - Eleitos - CTI SEGER 145/2017. O Conselho Deliberativo em cumprimento aos artigos 54 e 57 do Estatuto Social, que tratam das eleições de membros do Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes, representantes dos associados beneficiários, eleitos pela Assembleia Geral, e, em respeito resultado das eleições apresentado na 3ª Assembleia Geral Ordinária, ocorrida em 24/03/2017, que elegeu dois membros titulares e respectivos suplentes, decidiu, dar posse a: a) Sérgio Luiz Guimarães Castro, RG: MG-2.288.169 SSP/MG, como Conselheiro Titular, e, como suplente, Silvana Regina Azeredo dos Santos, RG: 18.502.443-9 SSP/SP; e b) Débora Adriana Nunes Henrique, RG: 09339461-1 SSP/RJ, como Conselheira Titular, e, Ana Angélica dos Santos, RG: 00.830.686-94 SSP/BA. Os conselheiros (as) supramencionados cumprirão mandato de 4 (quatro) anos, com vigência até 31 de maio de 2021.

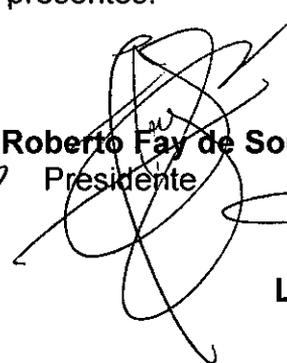
1.3. CODEL 03/71 - Indicação de membros para o Conselho Deliberativo da Postal Saúde - Carta 0154/2017 - PRESI Correios. O Conselho Deliberativo, em atenção à carta Correios/PRESI 0154, de 31 de maio de 2017, que se refere a parcela de membros titulares e suplentes do Conselho Deliberativo da Postal Saúde indicados pela Mantenedora, em conformidade com os artigos 32 e 35 do Estatuto Social, por unanimidade, decidiu: dar posse a Rogério Vianna Moreira dos Santos, RG: 1517574 SSP/GO, como Conselheiro Titular, e, como suplente, Agnaldo Nunes da Silva, RG: 9.803.564 SSP/DF, para mandato de 4 (quatro) anos, com vigência até 31 de maio de 2021.

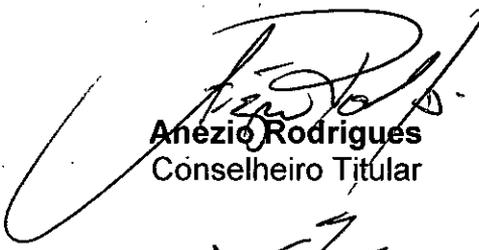
1.4. CODEL 04/71 - Indicação de membros para a Diretoria Executiva da Postal Saúde - Carta 0154 e 0155/2017 - PRESI Correios. O Conselho Deliberativo, em atenção às cartas Correios/PRESI 0154 e 0155, de 31 de maio de 2017, que se referem às indicações de Diretores da Postal Saúde, em conformidade com os artigos 43 e 45 do Estatuto Social, por unanimidade, decidiu: a) dar posse a Ariovaldo Aparecido da Câmara, RG: n.º 189.866-92 SSP/SP, como Diretor-Presidente, para mandato de 4 (quatro) anos, com vigência até 31 de maio de 2021; e, b) dar posse a Júlio César Oliveira, n.º 208.119-6 - SSP/DF, como Diretor Administrativo e Financeiro, para mandato de 4 (quatro) anos, com vigência até 31 de maio de 2021.



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

1º Ofício de Brasília-DF
Nº de Protocolo e Registro
140472
Registro de Pessoas Jurídicas

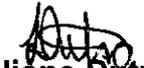

Flávio Roberto Fay de Sousa
Presidente


Anezio Rodrigues
Conselheiro Titular


Laerte Alves Setubal
Conselheiro Titular


Maria Alice de Souza
Conselheira Titular

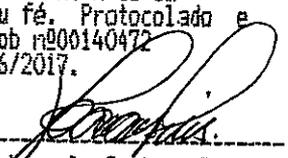

Nei de Souza Beixiga
Conselheiro Suplente


Liliâne Dutra Leonel
Secretária-Geral

1. OFÍCIO - BRASÍLIA
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
Ficou arquivada cópia em microfilme
sob o n.00140472

CARTÓRIO 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
00009873 do livro n. A-31 em
31/05/2013. Dou fé. Protocolado e
digitalizado sob nº00140472
Brasília, 05/06/2017.


Titular: Marcelo Caetano Ribas
Subst.: Edlene Miguel Pereira
Rosimar Alves de Jesus
Selo: TJDFT20170210031591WNUK
Para consultar www.tjdf.jus.br

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