

**ATA DA 78ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO - REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA -
POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS**

Data	Início	Término	Local
20/10/2017	14h30	18h	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;
- Raimundo Mateus da Silva - Conselheiro Titular;
- Agnaldo Nunes da Silva - Conselheiro Suplente; e
- Marcos Antônio Tavares Martins - Conselheiro Suplente.

Convidados:

- Nei de Souza Beixiga - Conselheiro Suplente;
- Caio Flávio Felix de Oliveira - Conselheiro Suplente;
- Sérgio Luiz Guimarães Castro - Conselheiro Fiscal;
- Débora Adriana Nunes Henrique - Conselheira Fiscal;
- Silvana Regina Azeredo dos Santos - Conselheira Fiscal;
- Ana Angélica dos Santos - Conselheira Fiscal;
- Júlio César Oliveira - Diretor Administrativo e Financeiro; e
- Dalmy Moreira Soares - Especialista Atuarial.

Secretaria Geral:

- Liliane Dutra Leonel - Secretária-Geral.



ORDEM DO DIA

1 MATÉRIA PARA DELIBERAÇÃO:

1.1 Precificação do Plano Família - Postal Saúde - VOTO PRESI 020/2017.

2 MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

2.1 Plano Família Postal Saúde - CTI CODEL 023/2017; e

2.2 Resposta à CTI CODEL 023/2017 - Plano Família Postal Saúde - CTI CODEL 024/2017.

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 e regimento interno. Iniciada a reunião presidida pelo sr. Flávio Roberto Fay de Sousa. Foi justificada, a ausência do Conselheiro Titular, Sr. Rogério Vianna Moreira dos Santos, sendo substituído por seu Suplente, Sr. Agnaldo Nunes da Silva. Foi Informado pelo Presidente do Conselho o convite ao Diretor Administrativo e Financeiro, Sr. Júlio César Oliveira e dos Conselheiros Fiscais, os quais participaram da reunião. Passou-se então a apreciação da Ordem do Dia.

1 MATÉRIA PARA DESLIBERAÇÃO:

1.1 CODEL 01/78 - Precificação do Plano Família - Postal Saúde - VOTO PRESI 020/2017.

O Conselho Deliberativo apreciou VOTO PRESI 020, de 11 de outubro de 2017, e após apresentação do especialista atuarial, Sr. Dalmy Moreira Soares, por unanimidade, decidiu: manter a matéria em aberto para aprofundamento da análise da proposta de plano destinado aos familiares dos beneficiários titulares dos planos administrados pela Postal Saúde.

2 MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

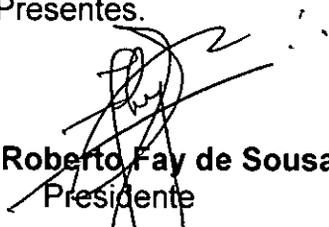
2.1 **Plano Família Postal Saúde - CTI CODEL 023/2017.** O Conselho Deliberativo apreciou a CTI CODEL 023, de 16 de outubro de 2017, e após explanação do Presidente do Conselho, Sr. Flávio Roberto Fay de Sousa, conheceu a solicitação do Conselheiro Titular, Sr. Laerte Alves Setubal, acerca da alteração do motivo da convocação da presente reunião.

2.2 **Resposta à CTI CODEL 023/2017 - Plano Família Postal Saúde - CTI CODEL 024/2017.** O Conselho Deliberativo apreciou a CTI CODEL 024, de 16 de outubro de 2017, e após explanação do Presidente do Conselho, Sr. Flávio Roberto Fay de Sousa, conheceu a resposta à CTI CODEL 023, a qual solicitava a alteração do motivo da convocação da presente reunião.



ASSINATURAS

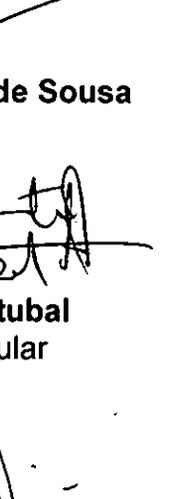
A presente ata é fiel reprodução dos itens tratados na reunião que, após lida e aprovada pelos presentes, foi por mim assinada, Liliane Dutra Leonel, Secretária-Geral da Postal Saúde, e pelos Conselheiros Presentes.


Flávio Roberto Fay de Sousa
Presidente


Anezia Rodrigues
Conselheiro Titular


Laerte Alves Setubal
Conselheiro Titular


Raimundo Mateus da Silva
Conselheiro Titular


Agnaldo Nunes da Silva
Conselheiro Suplente


Marcos Antônio Tavares Martins
Conselheiro Suplente


Liliane Dutra Lenoel
Secretária-Geral