

**ATA DA 10ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA POSTAL SAÚDE REUNIÃO ORDINÁRIA - POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS**

Data	Início	Término	Local
24/04/2015	08h	12h	Hotel Majestic - Avenida Jornalista Rubens de Arruda Ramos, 2746 - Centro, Florianópolis - SC

**PARTICIPANTES****Conselheiros:**

- Paulo Henrique Soares de Moura - Presidente;
- Ana Lúcia de Oliveira Silva - Membro Titular;
- Ademir Antônio Loureiro - Membro Titular; e
- Ilma Goretti Pinheiro - Membro Suplente.

**Convidados:**

- Cassia Cristiane Santana de Souza - Membro Suplente;
- Isolina Maria de Moraes da Cruz - Membro Suplente;
- Pedro de Almeida Feijo - Diretor de Saúde e Administração da Rede;
- Oreny Francisco da Silva - Diretor de Produtos e Rel. com os Beneficiários;
- Ellen Lino - Coordenadora - GEJUR;
- Helder Antônio Oliveira Aguiar - Auditor Interno; e
- Roberto Paes Leme Garcia - Secretário-Geral.

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

- 1.1. Relatório de Controle Interno - RCI 001/2014 - Versão Completa. CTI SEGER 92/2015.

**2. Matérias para Conhecimento:**

- 2.1. Resolução do Conselho Deliberativo - Relatório da Administração e Demonstrações Contábeis 2014 - CTI SEGER 093/2015;
- 2.2. Resolução do Conselho Deliberativo - Definição de funções do Conselho Deliberativo - CTI SEGER 094/2015;
- 2.3. Relatório Anual de Gestão da DIREX - 2014 - REL 001/2015 PRESI;
- 2.4. Diárias para empregado destacado - Circular DIAFI 003/2015;
- 2.5. Aprovação da proposta do imóvel onde será instalada a Clínica da cidade de Brasília/DF - VOTO DIAFI 002/2015. DIREX 03/50; e
- 2.6. Aluguel do imóvel da Unidade de Representação Regional - URR-CE - VOTO DIAFI 003/2015. DIREX 01/54.

**3. Extrapauta - Matéria para Deliberação:**

- 3.1. Demonstrações Contábeis 1º trimestre 2015 - VOTO DIAFI 013/2015;
- 3.2. Relatório de Controles Internos - RIC 001/2014, Versão Completa - CTI SEGER 097/2015. DIREX 56.

**DESCRIÇÃO**

A presente reunião ordinária foi convocada pelo Sr. Paulo Henrique Soares de Moura, Presidente do Conselho Fiscal da Postal Saúde, nos termos do Estatuto Social da Postal Saúde e Regimento Interno do Conselho Fiscal. Iniciada a Reunião, presidida pelo Presidente, passou-se à apreciação da Ordem do Dia.

**1 - MATÉRIA PARA DELIBERAÇÃO:**

**1.1. Relatório de Controle Interno - RCI 001/2014 - Versão Completa CTI SEGER 92.** O Conselho Fiscal considerou o item 3.2 desta ordem do dia representado pela CTI SEGER 097/2015, que, contém ajustes e considerações da Diretoria Executiva no conteúdo desta matéria e o devido parecer do Conselho Fiscal.

**2 - MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:**

**2.1. Resolução do Conselho Deliberativo - Relatório da Administração e Demonstrações Contábeis 2014 - CTI SEGER 093/2015.** O Conselho Fiscal apreciou a CTI SEGER 093/2015, de 17 de abril de 2015, e, após apresentação e esclarecimentos tomou ciência da matéria.

**2.2. Resolução do Conselho Deliberativo - Definição de funções do Conselho Deliberativo - CTI SEGER 094/2015.** O Conselho Fiscal apreciou a CTI SEGER 094/2015, de 17 de abril de 2015, e, após apresentação e esclarecimentos tomou ciência da matéria.

**2.3. Relatório Anual de Gestão da DIREX - 2014 - REL 001/2015 PRESI.** O Conselho Fiscal apreciou o REL 001/2015 - PRESI, de 10 de março de 2015, e, após apresentação e esclarecimentos tomou ciência da matéria.

**2.4. Diárias para empregado destacado - Circular DIAFI 003/2015 Diárias para empregado destacado - Circular DIAFI 003/2015.** O Conselho Fiscal apreciou a CIR DIAFI 003/2015, de 12 de março de 2015, e, após apresentação e esclarecimentos tomou ciência da matéria.

**2.5. Aprovação da proposta do imóvel onde será instalada a Clínica da cidade de Brasília/DF - VOTO DIAFI 002/2015. DIREX 03/50.** O Conselho Fiscal apreciou o VOTO DIAFI 002/2015, de 21 de janeiro de 2015, e, após apresentação e esclarecimentos tomou ciência da matéria.

**2.6. Aluguel do imóvel da Unidade de Representação Regional - URR-CE - VOTO DIAFI 003/2015. DIREX 01/54.** O Conselho Fiscal apreciou o VOTO DIAFI 003/2015, de 26 de março de 2015, e, após apresentação e esclarecimentos tomou ciência da matéria.

**3 - EXTRAPAUTA - MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:**

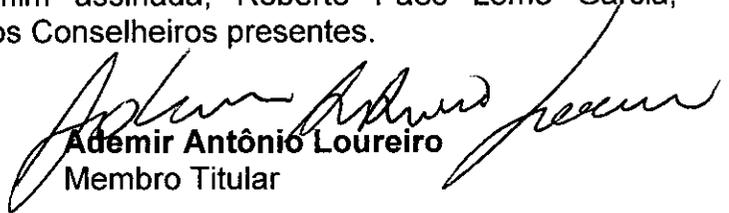
**3.1. COFIS 01/10. Demonstrações Contábeis 1º trimestre 2015 - VOTO DIAFI 013/2015.** O Conselho Fiscal apreciou o VOTO DIAFI 013/2015, de 22 de abril de 2015, e, mediante a explanação do Gerente de Controladoria, Sr. Antônio Jorge Amaral Marques Junior, entendeu que esses documentos refletem adequadamente a situação patrimonial, posição financeira e as atividades desenvolvidas pela Postal Saúde, no 1º trimestre de 2015, e, por unanimidade, apresentou a seguinte decisão: recomendar ao Conselho Deliberativo a aprovação das Demonstrações Contábeis referentes ao 1º trimestre de 2015.

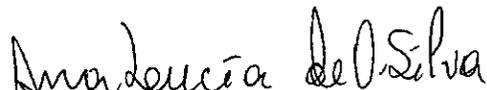
**3.2. COFIS 02/10 - Relatório de Controles Internos - RIC 001/2014, Versão Completa - CTI SEGER 097/2015.** O Conselho Fiscal apreciou a CTI SEGER 097/2015, de 23 de abril de 2015, que encaminhou a versão completa do Relatório de Controle Interno, já previsto e definido no Estatuto Social Art. 60, inciso VI e 13ª

Reunião do Conselho Deliberativo, e, por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) aprovar a versão completa Relatório de Controle Interno 2014 da Postal Saúde, contendo a complementação das questões orçamentárias, que não foram apresentadas na primeira versão em virtude da impossibilidade de conclusão dos demonstrativos contábeis do exercício dentro do prazo estabelecido na resolução CODEL 002/13; e b) encaminhar a matéria para apreciação do Conselho Deliberativo.

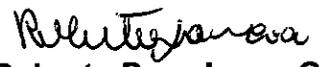
A presente ata é fiel reprodução dos itens tratados na reunião que, após lida e aprovada pelos presentes, foi por mim assinada, Roberto Paes Leme Garcia, Secretário-Geral da Postal Saúde e pelos Conselheiros presentes.

  
**Paulo Henrique Soares de Moura**  
Presidente

  
**Ademir Antônio Loureiro**  
Membro Titular

  
**Ana Lúcia de Oliveira e Silva**  
Membro Titular

  
**Ilma Goretti Pinheiro**  
Membro Suplente.

  
**Roberto Paes Leme Garcia**  
Secretário-Geral