

**ATA DA 11ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA POSTAL SAÚDE REUNIÃO ORDINÁRIA
POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS**

Data	Início	Término	Local
24/07/2015	09h	12h	SBN, Quadra 01, Bloco F, 6º Andar, Ed. Palácio da Agricultura - Brasília/DF.

PARTICIPANTES**Conselheiros:**

- Ademir Antônio Loureiro - Titular;
- Juliano Armstrong Arnosti - Titular; e
- Areovaldo Alves de Figueiredo - Titular.

**Convidados:**

- Fábio de Souza Oliveira - Diretor Administrativo Financeiro;
- Ellen Lino - Coordenadora - Jurídico;
- Helder Antônio Oliveira Aguiar - Auditor Interno; e
- Roberto Paes Leme Garcia - Secretário-Geral.

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

- 1.1. Eleição de Presidente e Vice-presidente do Conselho Fiscal - CTI SEGER 180/2015; e
- 1.2. Proposta de alteração do calendário de reuniões do Conselho Fiscal - CTI GCONT 026/2015.

2. Matérias para Conhecimento:

- 2.1. Relatório de *Benchmark* Anual - REL GEATI/COIND 004/2015 - 60ª DIREX;
- 2.2. Implantação de Ajuda de Custo Diretoria e Conselheiros VOTO DIAFI 016/2015 - DIREX 02/59;
- 2.3. Homologação da locação do imóvel e Criação da filial da URRSP-M - VOTO DIAFI 014/2015 - DIREX 08/57;
- 2.4. Aluguel do imóvel da Unidade de Representação Regional URR-SE - VOTO DIAFI 017/2015 - DIREX 03/59;
- 2.5. Aluguel do imóvel e criação da Unidade de Representação Regional - URR-PA - VOTO DIAFI 018/2015 - DIREX 01/60;
- 2.6. Aluguel do imóvel e criação da Unidade de Representação Regional - URR-RR - VOTO DIAFI 019/2015 - DIREX 02/60;
- 2.7. Criação e locação do imóvel para a implantação da Clínica de Brasília - DF - VOTO DIAFI 020/2015 - DIREX 02/61; e
- 2.8. Aluguel do imóvel e criação da URR-MT - VOTO DIAFI 022/2015 - DIREX 03/61.

3. Matéria para discussão:

- 3.1. Curso de Governança Corporativa em Saúde - IBGC - CTI SEGER 182/2015.

DESCRIÇÃO

A presente reunião ordinária foi convocada pelo Sr. Sérgio Francisco da Silva, Diretor-Presidente da Postal Saúde, nos termos do Estatuto Social da Postal Saúde e Regimento Interno do Conselho Fiscal. Iniciada a Reunião, pelo Diretor Administrativo Financeiro Sr. Fábio de Souza Oliveira, e, após a apreciação do item 1.1 desta Ata, foi presidida pelo Presidente Sr. Ademir Antônio Loureiro, passou-se então, à apreciação dos demais itens da Ordem do Dia.

**1 - MATÉRIA PARA DELIBERAÇÃO:**

1.1. COFIS 01/11 - Eleição de Presidente e Vice-presidente do Conselho Fiscal - CTI SEGER 180/2015. O Conselho Fiscal, apreciou a CTI SEGER 180, de 15 de junho de 2015, e, conforme determina o art. 63 do Estatuto Social, o Conselho Fiscal tem 1 (um) Presidente e 1 (um) Vice-Presidente, com mandatos de 2 (dois) anos, eleitos pelo próprio órgão. No primeiro biênio serão eleitos o Presidente e o Vice-Presidente dentre os membros indicados pela Mantenedora, e no segundo biênio dentre os membros eleitos. Para este segundo mandato, considera-se elegível o Conselheiro Titular, Sr. Ademir Antônio Loureiro, e a Conselheira Titular, Sra. Ana Lúcia de Oliveira Silva, eleitos em Assembleia. Após discussão, por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) eleger o Conselheiro Ademir Antônio Loureiro para responder como Presidente do Conselho Fiscal da Postal Saúde, até 31 de maio de 2017; b) eleger a Conselheira Ana Lúcia de Oliveira Silva, para responder como Vice-Presidente do Conselho Fiscal, até 31 de maio de 2017; e c) encaminhar a matéria ao Conselho Deliberativo e à Diretoria Executiva para conhecimento.

1.2. COFIS 02/11 - Proposta de alteração do calendário de reuniões do Conselho Fiscal - CTI GCONT 026/2015. O Conselho Fiscal apreciou a CTI GCONT 026, de 06 de julho de 2015, e por unanimidade apresentou as seguintes decisões: a) alterar o Calendário de Reuniões Ordinárias do Conselho Fiscal, conforme proposta da Diretoria, devendo a Secretaria Geral, agregar e apresentar, na próxima reunião, proposta de calendário para realização de reuniões, de modo que aconteça até 9 reuniões por exercício; b) encaminhar a matéria ao Conselho Deliberativo para conhecimento após definição do calendário.

2 - MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

2.1. Relatório de Benchmark Anual - REL GEATI/COIND 004/2015 - 60ª DIREX. O Conselho Fiscal apreciou o Rel GEATI/COIND 004, de 09 de junho de 2015, e, após apresentação e esclarecimentos tomou ciência da matéria.

2.2. Implantação de Ajuda de Custo Diretoria e Conselheiros VOTO DIAFI 016/2015 - DIREX 02/59. O Conselho Fiscal apreciou o VOTO DIAFI 016, de 27 de maio de 2015, e, após apresentação e esclarecimentos tomou ciência da matéria.

2.3. Homologação da locação do imóvel e Criação da filial da URRSP-M - VOTO DIAFI 014/2015 - DIREX 08/57. O Conselho Fiscal apreciou o VOTO DIAFI 014, de 27 de abril de 2015, e, após apresentação e esclarecimentos tomou ciência da matéria.

2.4. Aluguel do imóvel da Unidade de Representação Regional URR-SE - VOTO DIAFI 017/2015 - DIREX 03/59. O Conselho Fiscal apreciou o VOTO DIAFI 017, de 28 de maio de 2015, e, após apresentação e esclarecimentos tomou ciência da matéria.

2.5. Aluguel do imóvel e criação da Unidade de Representação Regional - URR-PA - VOTO DIAFI 018/2015 - DIREX 01/60. O Conselho Fiscal apreciou o VOTO DIAFI 018, de 1º de junho de 2015, e, após apresentação e esclarecimentos tomou ciência da matéria.

2.6. Aluguel do imóvel e criação da Unidade de Representação Regional - URR-RR - VOTO DIAFI 019/2015 - DIREX 02/60. O Conselho Fiscal apreciou o VOTO DIAFI

019, de 11 de junho de 2015, e, após apresentação e esclarecimentos tomou ciência da matéria.

2.7. Criação e locação do imóvel para a implantação da Clínica de Brasília - DF - VOTO DIAFI 020/2015 - DIREX 02/61. O Conselho Fiscal apreciou VOTO DIAFI 020, de 17 de junho de 2015, e, após apresentação e esclarecimentos tomou ciência da matéria.

2.8. Aluguel do imóvel e criação da URR-MT - VOTO DIAFI 022/2015 - DIREX 03/61. O Conselho Fiscal apreciou o VOTO DIAFI 022, de 26 de junho de 2015, e, após apresentação e esclarecimentos tomou ciência da matéria.

3 - MATÉRIA PARA DISCUSSÃO:

3.1. Curso de Governança Corporativa em Saúde - IBGC - CTI SEGER 182/2015. O Conselho Fiscal apreciou a CTI SEGER 182, de 17 de julho de 2015, e, após análise, definiu a participação dos Conselheiros Titulares, devendo num segundo momento, possibilitar a participação dos Conselheiros Suplentes no Curso de Governança Corporativa em Saúde, pela empresa IBGC.

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.



Ademir Antônio Loureiro
Presidente



Arcevaldo Alves de Figueiredo
Conselheiro Titular



Juliano Armstrong Arnosti
Conselheiro Titular



Roberto Paes Leme Garcia
Secretário-Geral

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE
REGISTRO CIVIL
Gerada do Cartório A. Rodrigues
Escriv. Subst.
BRASILIA - DF

CARTÓRIO MARCELO RIBAS
Emolumentos: R\$ 150,55
Tab: J I

1. OF. DE REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS
SUPER DENIER - ED. VENCIMENTO 2000
929: 8.08 BL. B-60 SL. 140-E 1. ANDAR
BRASILIA/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 nº00128667
Brasília, 12/08/2015.

Titular: Marcelo Caetano Ribas
Subst.: Ediene Miguel Pereira
Rosimar Alves de Jesus
Selo: J08F2015021004996707ALE
Para consultar www.tidf.jus.br

1º OFÍCIO - BRASILIA
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
Ficou arquivada cópia em microfilme
sob o n.00128667