

**ATA DA 13ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA POSTAL SAÚDE
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS
CORREIOS**

Data	Início	Término	Local
20/08/2015	09h	12h	SBN, Quadra 01, Bloco F, 6º Andar, Ed. Palácio da Agricultura - Brasília/DF.

PARTICIPANTES**Conselheiros:**

- Ademir Antônio Loureiro - Titular;
- Ana Lúcia de Oliveira Silva - Titular;
- Areovaldo Alves de Figueiredo - Titular; e
- Juliano Armstrong Arnosti - Titular.

Convidados:

- Fábio de Souza Oliveira - Diretor Administrativo Financeiro;
- Alexandre Henriques Maimoni - Gerente Jurídico;
- Helder Antônio Oliveira Aguiar - Auditor Interno; e
- Roberto Paes Leme Garcia - Secretário-Geral.

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

1.1 Apresentação sobre boas práticas de Conselho Fiscal.

2. Matérias para Discussão:

2.1 Relatório de Controle Interno - 1º Semestre 2015.

DESCRIÇÃO

A presente reunião Extraordinária foi convocada pelo Sr. Ademir Antônio Loureiro, 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 Sr. Ademir Antônio Loureiro, foi definido que os Conselheiros Suplentes sejam convidados para participação nas próximas Reunião deste Conselho Fiscal, passou-se então, à apreciação da Ordem do Dia.

1. MATÉRIA PARA CONHECIMENTO:

1.1 **Apresentação sobre boas práticas de Conselho Fiscal.** A convite do Conselho Fiscal, foi apresentado pelo Sr. Antônio Alberto Rodrigues Barbosa, profissional com vasta experiência em Conselhos Fiscais em diversas organizações, um apanhado geral

no que se refere à atuação efetiva de Conselheiro Fiscal. Tal iniciativa, auxilia na qualidade dos trabalhos desempenhados por este colegiado.

2. MATÉRIA PARA DISCUSSÃO:

2.1 Relatório de Controles Internos - 1º Semestre 2015. O Conselho Fiscal analisou o Relatório de Controles Internos da Postal Saúde, referente ao 1º Semestre de 2015, elaborado com o apoio da Secretaria Geral, e, por unanimidade, entendeu que os dados representados no citado relatório, refletem adequadamente a situação das atividades desenvolvidas pela Postal Saúde no período, apresentado a seguinte definição: encaminhar a matéria ao Conselho Deliberativo para a apreciação.

Por fim, o Conselho Fiscal solicitou à Secretaria Geral, providências quanto à solicitação de reunião conjunta com o Conselho Deliberativo, para tratar, dentre outros assuntos, do Regimento Interno do COFIS e do Estatuto Social da Postal Saúde.

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



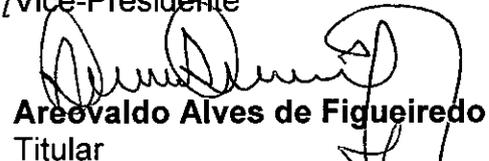
Juliano Armstrong Arnosti
Titular



Roberto Paes Leme Garcia
Secretário-Geral



Ana Lúcia de Oliveira
Vice-Presidente



Azevaldo Alves de Figueiredo
Titular