

**ATA DA 14ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA POSTAL SAÚDE
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS
CORREIOS**

Data	Início	Término	Local
28/09/2015	14h30	16h	SBN, Quadra 01, Bloco F, 6º Andar, Ed. Palácio da Agricultura - Brasília/DF.

PARTICIPANTES**Conselheiros:**

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

Convidados:

- Isolina Maria de Moraes da Cruz - Suplente;
- Fábio de Souza Oliveira - Diretor Administrativo Financeiro;
- Alexandre Henriques Maimoni - Gerente Jurídico;
- Thothsra Martins - Auditor Interno em Exercício; e
- Roberto Paes Leme Garcia - Secretário-Geral.

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

- 1.1 Realização de Reunião Conjunta - CTI SEGER 261/2015;
- 1.2 Locação e criação do imóvel para funcionamento da Unidade de Representação Regional no estado do Rio Grande do Sul - VOTO DIAFI 025/2015 - DIREX 02/63; e
- 1.3 Homologação do aluguel e criação da URR-MS - VOTO DIAFI 026/2015 - DIREX 03/63.

2. Matéria para Discussão:

- 2.1 Propostas para reforma no Regimento Interno do Conselho Fiscal - CTI SEGER 206/2015.

DESCRIÇÃO

A presente reunião Extraordinária prevista na resolução COFIS 02/12 para acontecer no dia 17 de setembro foi remarcada 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 para a presente data. Iniciada a Reunião, presidida pelo Sr. Ademir Antônio Loureiro, passou-se à apreciação da Ordem do Dia.

1. MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

1.1 Realização de Reunião Conjunta - CTI SEGER 261/2015. O Conselho Fiscal apreciou a CTI SEGER 261, de 09 de setembro de 2015, e, após apresentação e esclarecimentos tomou ciência da matéria.

1.2 Locação e criação do imóvel para funcionamento da Unidade de Representação Regional no estado do Rio Grande do Sul - VOTO DIAFI 025/2015 - DIREX 02/63. O Conselho Fiscal apreciou o VOTO DIAFI 025, de 23 de julho de 2015, e, após apresentação e esclarecimentos, tomou ciência da matéria.

1.2 - Homologação do aluguel e criação da URR-MS - VOTO DIAFI 026/2015 - DIREX 03/63. O Conselho Fiscal apreciou o VOTO DIAFI 026 de 27 de julho de 2015, e, após apresentação e esclarecimentos, tomou ciência da matéria.

2. MATÉRIA PARA DISCUSSÃO:

2.1 COFIS 01/14 - Propostas para reforma no Regimento Interno do Conselho Fiscal - CTI SEGER 260/2015. O Conselho Fiscal apreciou a CTI SEGER 260, de 10 de setembro de 2015, que encaminha as propostas apresentadas por membros do Colegiado para reforma no Regimento Interno do Conselho Fiscal da Postal Saúde, e, após discussão, por unanimidade, apresentou a seguinte decisão: estabelecer que os Conselheiros Areovaldo Figueiredo e Juliano Arnosti, juntamente com o Gerente Jurídico, Alexandre Brandão Henriques Maimoni, apresentem minuta com análise e contribuições às propostas de alteração no Regimento Interno do COFIS na próxima reunião do Colegiado, agendada para o dia 22/10/2015.

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
Titular



Areovaldo Alves de Figueiredo
Titular