

**ATA DA 17ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA POSTAL SAÚDE
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS
CORREIOS**

Data	Início	Término	Local
16/12/2015	9h	13h	SBN, Quadra 01, Bloco F, 5º Andar, Ed. Palácio da Agricultura - Brasília/DF.

PARTICIPANTES**Conselheiros:**

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

**Convidados:**

- Roberto Jacob Alquati - Suplente;
- Telmo Castrillon de Macedo - Diretor Administrativo e Financeiro;
- Alexandre Henriques Maimoni - Gerente Jurídico; e
- Helder Antônio Oliveira Aguiar - Auditor.

Secretário-Geral:

- Roberto Paes Leme Garcia.

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

- 1.1 Apresentação das Demonstrações Contábeis do 3º Trimestre/2015 - VOTO DIAFI 040/2015 - DIREX 02/71.

2 Matérias para Conhecimento:

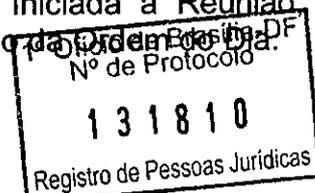
- 2.1 Esclarecimentos relacionados à publicação em jornal vinculada à Postal Saúde - CTI SEGER 362/2015.
- 2.2 PAAI - Plano Anual de Auditoria Interna - Exercício de 2016 - CTI AUDIN 071/2015. DIREX 04/71;
- 2.3 Revisão do Planejamento Estratégico 2015-2020 - VOTO PRESI 012/2015 e PTA SEGER 007/2015 - DIREX 03/66 - CODEL 01/29;
- 2.4 Aluguel de imóvel para URR-AP - VOTO DIAFI 023/2015 - DIREX 06/62; e
- 2.5 Alteração do endereço da URR/SPM e da Expansão da URR/MG - VOTO DIAFI 031/2015.

3 Extrapauta - Matéria para Conhecimento.

- 3.1 Calendário Indicativo de Reuniões Colegiadas 2016 - CTI SEGER 354/2015.

DESCRIÇÃO

A presente reunião extraordinária prevista na resolução COFIS 02/12 para acontecer no dia 15 de dezembro foi remarçada 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. MATÉRIA PARA DELIBERAÇÃO:**

1.1. COFIS 01/17 - Apresentação das Demonstrações Contábeis do 3º Trimestre/2015 - VOTO DIAFI 040/2015 - DIREX 02/71. O Conselho Fiscal apreciou o VOTO DIAFI 040/2015, de 12 de novembro de 2015, e, mediante a apresentação 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 3º trimestre de 2015, e, por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) recomendar ao Conselho Deliberativo a aprovação das Demonstrações Contábeis referentes ao 3º trimestre de 2015; e b) apresentar as Demonstrações Contábeis trimestrais de forma mais detalhada;

2. MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

2.1. Esclarecimentos relacionados à publicação em jornal vinculada a Postal Saúde - CTI SEGER 362/2015. O Conselho Fiscal apreciou a CTI SEGER 362/2015, de 10 de dezembro de 2015, e após apresentação e esclarecimentos, tomou ciência da matéria.

2.2. COFIS 02/17 - PAAI - Plano Anual de Auditoria Interna - Exercício de 2016 - CTI AUDIN 071/2015. DIREX 04/71. O Conselho Fiscal apreciou a CTI AUDIN 071/2015, de 16 de novembro de 2015, e após apresentação e esclarecimentos, tomou ciência da matéria, e definiu que o Auditor, Sr. Helder Antônio Oliveira Aguiar, juntamente com o Conselheiro, Sr. Juliano Armstrong Arnosti, elabore relatório baseado em trabalhos apresentados em 2015 pela Auditoria, para fins de compilação de pontos a serem agregados ao Relatório de Controles Internos do Conselho Fiscal.

2.3. Revisão do Planejamento Estratégico 2015-2020 - VOTO PRESI 012/2015 e PTA SEGER 007/2015 - DIREX 03/66 - CODEL 01/29. O Conselho Fiscal apreciou o VOTO PRESI 012, de 17 de agosto de 2015 e o PTA SEGER 007, de 14 de setembro de 2015, e, após apresentação e esclarecimentos, tomou ciência da matéria.

2.4. Aluguel de imóvel para URR-AP - VOTO DIAFI 023/2015 - DIREX 06/62. O Conselho Fiscal apreciou o VOTO DIAFI 023, de 10 de julho de 2015, e, após apresentação e esclarecimentos, tomou ciência da matéria.

2.5. Alteração do endereço da URR/SPM e da Expansão da URR/MG - VOTO DIAFI 031/2015 - DIREX 03/72. O Conselho Fiscal apreciou o VOTO DIAFI 031, de 26 de novembro de 2015, e, após apresentação e esclarecimentos, tomou ciência da matéria.

3. EXTRAPAUTA - MATÉRIA PARA CONHECIMENTO:

3.1 Calendário Indicativo de Reuniões Colegiadas 2016 - CTI SEGER 354/2015. O Conselho Fiscal apreciou a CTI SEGER 354 de 1º de dezembro de 2015, e, após apresentação, tomou conhecimento das datas indicativas para a realização, de Reuniões Colegiadas Ordinárias em 2016.

1º Ofício de Brasília-DF
Nº de Protocolo
131810
Registro de Pessoas Jurídicas

O Presidente do Conselho Fiscal, Sr. Ademir Loureiro, Diretor Administrativo e Financeiro, Sr. Telmo Castrillon de Macedo, a importância do Conselho conhecer o espaço físico das Unidades de Representação Regional - URRs. Foi prestado ainda esclarecimento ao Conselho, mediante questionamento do Sr. Juliano Armstrong Arnosti, sobre o desligamento do empregado Juliano Borghetti e, esclarecido que o empregado foi demitido em 14 de dezembro de 2015.

Por último, o Conselho destacou que tendo em vista que o valor atual da Provisão de Eventos e Sinistros a Liquidar encontra-se bem abaixo do valor parametrizado pela ANS, recomendou que sejam envidados esforços por parte da Diretoria Executiva, com o devido acompanhamento do Conselho Deliberativo, no sentido de buscar os recursos necessários para complemento das provisões junto à Mantenedora, de forma a evitar qualquer possibilidade de Direção Fiscal na entidade.

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


Areovaldo Alves de Figueiredo
Conselheiro Titular


Juliano Armstrong Arnosti
Conselheiro Titular


Ana Lucia de Oliveira Silva
Conselheira Titular


Roberto Paes Leme Garcia
Secretário-Geral

1. OFICIO - BRASÍLIA
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
Ficou arquivada cópia em microfilme
sob o n.00131810

CARTORIO MARCELO RIBAS
1. OF. DE REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS
SUPER CENTER - ED. VENANCIO 2000
SCS. 0.08 BL. B-60 SL. 140-E 1. ANDAR
BRASÍLIA/DF - TELEFONE: 3224-4026
Registrado e Arquivado sob o número
10009873 do livro n. A-31 em
31/05/2013, Dou fé, Protocolado e
digitalizado sob nº00131810
Brasília, 28/01/2016.

Titular: Marcelo Caetano Ribas
Subst.: Edlene Miguel Pereira
Rosimar Alves de Jesus
Selo: T3DFT201602100051628NDV
para consultar www.tjdf.jus.br

CARTORIO MARCELO RIBAS
Emolumentos: R\$ 172,95
Tab: J I
