

**ATA DA 18ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA POSTAL SAÚDE  
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA  
POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS  
CORREIOS**

| Data       | Início | Término | Local  |
|------------|--------|---------|--|
| 11/03/2016 | 8h30   | 12h30   | SBN, Quadra 01, Bloco F, 5º Andar, Ed. Palácio da Agricultura - Brasília/DF. |

**PARTICIPANTES****Conselheiros:**

- Ademir Antônio Loureiro - Presidente;
- Evilásio Silva Ribeiro - Titular;
- Hudson Alves da Silva - Titular; e
- Isolina Maria de Moraes da Cruz - Suplente

1º Ofício de Brasília-DF  
Nº de Protocolo  
**1 3 2 6 0 1**  
Registro de Pessoas Jurídicas

**Convidados:**

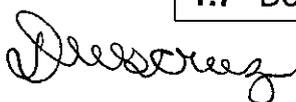
- Sheila dos Santos Reis do Nascimento - Suplente;
- Júlio Cesar Oliveira - Suplente;
- Roberto Jacob Alquati - Suplente; e
- Rodrigo Melo Nogueira - Diretor Administrativo e Financeiro.

**Secretaria Geral:**

- Sandro Claudio de Azevedo - Secretário-Geral.

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

- 1.1 Informativo da Nomeação de Novos Conselheiros - CODEL 01/32; 02/32 e 01/34 CTI SEGER 083/2016;
- 1.2 Pedido de Renúncia ao Conselho Fiscal - Ana Lúcia de Oliveira Silva - GED/NUP 2061/2016;
- 1.3 Informativo da Posse de novo Diretor Administrativo e Financeiro da Postal Saúde - CODEL 01/36;
- 1.4 Resultado da eleição de Presidente e Vice-Presidente do Conselho Deliberativo CTI SEGER 044/2016 - CODEL 01/33;
- 1.5 Informativo Indicação de Auditores Internos da Postal Saúde - CTI SEGER 047/2016 CODEL 03/33;
- 1.6 Orçamento aprovado para 2016 - PTA GCONT 007/2015 e VOTO DIAFI 041/2015 - DIREX 05/71- CODEL 02/31; e
- 1.7 Deliberação do CODEL sobre as Demonstrações Contábeis do 3º Trimestre/2015



CTI SEGER 082/2015 - CODEL 09/34.

## 2. Matéria para Discussão:

- 2.1 Redefinição de nomes para análise do Regimento Interno do Conselho Fiscal - Resolução COFIS 01/14 - CTI SEGER 096/2016; e
- 2.2 Emissão do Relatório de Controles Internos - CTI SEGER 107/2016;

## 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 enfatizada a necessidade de realização de reunião extraordinária mensal, passou-se então à apreciação da Ordem do Dia.

### MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

1. **Informativo da Nomeação de Novos Conselheiros - CODEL 01/32; 02/32 e 03/34 - CTI SEGER 083/2016.** O Conselho Fiscal apreciou a CTI SEGER 083 de 15 de fevereiro de 2016, e, após apresentação, tomou conhecimento do novo quadro de Conselheiros Fiscais e Deliberativos da Postal Saúde. Feitas as respectivas apresentações, foi dada a palavra a cada um dos participantes presentes.

1.2. **COFIS 01/18 - Pedido de Renúncia ao Conselho Fiscal - Ana Lúcia de Oliveira Silva - GED/NUP 2061/2016.** O Conselho Fiscal tomou conhecimento da Carta de Renúncia de 08 de janeiro de 2016, emitida pela Sra. Ana Lúcia de Oliveira Silva, ao cargo de Membro Titular do Conselho Fiscal da Postal Saúde por motivo de ordem pessoal, passando a responder sua Suplente Sra. Isolina Maria de Moraes Cruz. Em obediência aos Art. 59 e 58 do Estatuto Social da Postal Saúde, caberá ao Conselho Deliberativo a formalização da referida Suplente como Conselheira Titular do Conselho Fiscal.

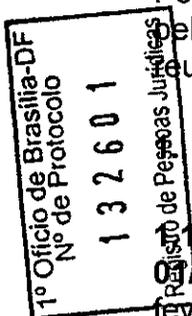
1.3. **Informativo da Posse de novo Diretor Administrativo e Financeiro da Postal Saúde - CODEL 01/36.** O Conselho Fiscal apreciou a CTI SEGER 105 de 08 de março de 2016, e, após apresentação, tomou conhecimento da nomeação do novo Diretor Administrativo e Financeiro, o Sr. Rodrigo Melo Nogueira.

1.4. **Resultado da eleição de Presidente e Vice-Presidente do Conselho Deliberativo CTI SEGER 044/2016 - CODEL 01/33.** O Conselho Fiscal apreciou a CTI SEGER 044 de 18 de janeiro de 2016, e, após apresentação, tomou conhecimento da matéria.

1.5. **Informativo Indicação de Auditores Internos da Postal Saúde - CTI SEGER 047/2016 CODEL 03/33.** O Conselho Fiscal apreciou a CTI SEGER 047 de 18 de janeiro de 2016, e, após apresentação, tomou conhecimento da matéria.

1.6. **Orçamento aprovado para 2016 - PTA GCONT 007/2015 e VOTO DIAFI 041/2015 - DIREX 05/71- CODEL 02/31 - CTI SEGER 106/2016.** O Conselho Fiscal apreciou a CTI SEGER 106 de 08 de março de 2016, e, após apresentação e esclarecimentos, tomou conhecimento da matéria referente ao orçamento aprovado para 2016 e solicitou o encaminhamento da documentação produzida que subsidiou a aprovação do orçamento. O Conselho Fiscal ainda destacou que, pelo orçamento aprovado, a projeção orçamentária para 2016 considerou dispêndios com Despesa Administrativa inferiores a 9% da Despesa Assistencial e que a execução desta despesa será especialmente acompanhada.

1.7. **Deliberação do CODEL sobre as Demonstrações Contábeis do 3º Trimestre/2015 - CTI SEGER 082/2015 - CODEL 09/34.** O Conselho Fiscal apreciou a



CTI SEGER 082 de 15 de fevereiro de 2016, e, após apresentação, tomou conhecimento da aprovação do Conselho Deliberativo sobre as Demonstrações Contábeis do 3º trimestre de 2015, após recomendação pelo COFIS.

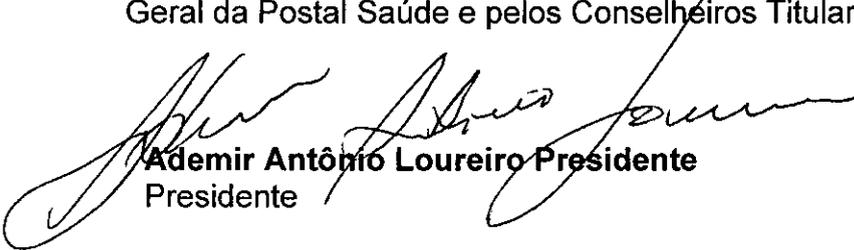
## 2. MATÉRIAS PARA DISCUSSÃO:

**2.1. COFIS 02/18 - Redefinição de nomes para análise do Regimento Interno do Conselho Fiscal - Resolução COFIS 01/14 - CTI SEGER 096/2016.** O Conselho Fiscal apreciou a CTI SEGER 096 de 26 de fevereiro de 2016, e, após discussão, por unanimidade, apresentou a seguinte decisão: estabelecer que os Conselheiros Sr. Evilásio Silva Ribeiro, Sra. Isolina Maria de Moraes da Cruz, juntamente com a Gerencia Jurídica da Postal Saúde, deem continuidade aos trabalhos estabelecidos na COFIS 01/14, e apresentem minuta com análise e propostas como contribuição para os possíveis ajustes no Regimento Interno do Conselho Fiscal.

**2.2. COFIS 03/18 - Emissão do Relatório de Controles Internos - CTI SEGER 107/2016.** O Conselho Fiscal apreciou a CTI SEGER 107 de 08 de março de 2016, e, após discussão, por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) solicitar que a Diretoria Executiva adote providências imediatas quanto à contratação de empresa de Auditoria Externa, conforme admite o Art. 61 do Estatuto Social, para elaboração dos trabalhos relacionados à emissão do Relatório de Controles Internos; b) solicitar ao Conselho Deliberativo, prorrogação de prazo para apresentação do Relatório de Controles Internos, previsto para março de 2016, tendo em vista o novo fluxo estabelecido por este Colegiado; e c) avaliar a dinâmica aplicada para a emissão dos Relatórios pelo Conselho Fiscal até o momento.

Durante as discussões, o Conselho Fiscal solicitou que seja requisitado aos Correios a política de promoção à saúde (foco em prevenção) e estudo do absenteísmo de seus empregados. Solicitou também que, para a próxima reunião Ordinária, a Diretoria Executiva apresente a relação de médicos cedidos e seu custo por regional. Solicitou que a Diretoria Executiva apresente na próxima reunião Ordinária deste Colegiado, a cópia dos contratos existentes junto à prestadora Grunitzky - Auditores Independentes, e ainda solicitou a apresentação da minuta de estudo de custos sobre os imóveis locados, elaborado pela Diretoria Administrativa e Financeira. Por fim, solicitou a apresentação do fluxo do processo decisório utilizado pela Postal Saúde nos processos de contratação.

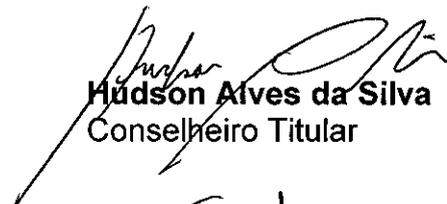
A presente ata é a fiel reprodução dos itens tratados na reunião que, após lida e aprovada pelos presentes, foi por mim assinada, Sandro Claudio Azevedo, Secretário-Geral da Postal Saúde e pelos Conselheiros Titulares presentes.



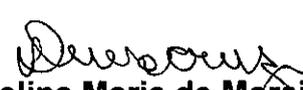
**Ademir Antônio Loureiro**  
Presidente



**Evilásio Silva Ribeiro**  
Conselheiro Titular



**Hudson Alves da Silva**  
Conselheiro Titular



**Isolina Maria de Moraes da Cruz**  
Conselheira Suplente



**Sandro Claudio de Azevedo**  
Secretário-Geral

Brasília, 08 de janeiro de 2016

Ao Senhor  
Ademir Antônio Loureiro  
Presidente do Conselho Fiscal da Postal Saúde



**Assunto:** Pedido de Renúncia ao Conselho Fiscal.

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Senhoria a minha renúncia, a partir desta data, ao cargo de Membro Titular Eleita do Conselho Fiscal da Postal Saúde, que ocupo desde 30 de abril de 2013 e cujo mandato tem duração até 30 de abril de 2017.

Na oportunidade, informo que o motivo desta decisão é pessoal e entendo não ser necessário detalhar.

Assim sendo, apresento meus agradecimentos aos membros desse Colegiado, da Diretoria Executiva e de todos os Gestores e Colaboradores da Postal Saúde.

Atenciosamente.

  
Ana Lúcia de Oliveira Silva  
Rg: 1421288 SSP/DF

COPRO/PROGER: 00000.002061/2016

