

**ATA DA 20ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA POSTAL SAÚDE  
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA  
POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS  
CORREIOS**

Data	Início	Término	Local
28/04/2016	14h	18h	SBN, Quadra 01, Bloco F, 5º Andar, Ed. Palácio da Agricultura - Brasília/DF.

**PARTICIPANTES****Conselheiros:**

- Ademir Antônio Loureiro - Presidente;
- Evilásio Silva Ribeiro - Titular; e
- Hudson Alves da Silva - Titular.

1º Ofício de Brasília-DF  
Nº de Protocolo  
**134238**  
Registro de Pessoas Jurídicas

**Convidados:**

- Rodrigo Melo Nogueira - Diretor Administrativo e Financeiro; e
- Antônio Jorge Amaral Junior - Gerente de Contabilidade.

**Secretaria Geral:**

- Queila Maria de Jesus - Coordenadora dos Colegiados.

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

- 1.1 Demonstrações Econômicas Financeiras e Orçamentárias dos meses de janeiro e fevereiro de 2016 - VOTO DIAFI 013/2016.

**2 Matéria para Discussão:**

- 2.1 Redefinição de nomes para elaboração de relatório baseado em trabalhos apresentados em 2015 pela Auditoria - Resolução COFIS 02/17 - CTI SEGER 144/2016; e
- 2.2 Solicitação de esclarecimentos sobre a criação do cargo de Especialista para as URR's - CTI COFIS 03/2016.

**3 Matéria para Conhecimento:**

- 3.1 Informativo de Posse da Conselheira Isolina Maria de Moraes Cruz e nomeação de Vice-Presidente do COFIS - CTI SEGER 114/2016; e
- 3.2 Informativo da Posse de Diretor-Presidente/Diretor de Saúde e Administração da Rede - CTI SEGER 175/2016.

**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 solicitado pelo Conselho, que, para as próximas reuniões, as demandas não cumpridas ou fora do prazo, sejam informadas no início de cada reunião. Passou-se então a apreciação da ordem do dia.

## 1. MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:

**1.1. COFIS 01/20 - Demonstrações Econômicas Financeiras e Orçamentárias dos meses de janeiro e fevereiro de 2016 - VOTO DIAFI 013/2016.** O Conselho Fiscal, em obediência ao disposto no inciso I do artigo 60 do Estatuto Social, examinou o VOTO DIAFI 013/2016, de 15 de abril de 2016, apresentado pelo Gerente de Contabilidade, Sr. Antônio Jorge Amaral Junior, das atividades desenvolvidas pela Postal Saúde nos meses de janeiro e fevereiro de 2016, e, por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) ajustar para que as reuniões aconteçam até a segunda sexta-feira de cada mês; b) designar que a Diretoria Administrativa e Financeira, apresente na próxima Reunião Ordinária, fluxo do processo de contratação, pagamento e contabilização com as formas de captação das informações do calendário contendo eventos e prazos; c) designar que a Diretoria Administrativa e Financeira - DIAFI, apresente na próxima Reunião Ordinária, Plano de ação que vise minimizar ocorrências de adiantamentos aos credenciados, bem como, documento que autoriza esta modalidade de pagamento; d) designar que a Diretoria Executiva elabore estudo comparativo, *benchmark*, para alinhamento dos processos às melhores práticas de outras entidades que prestam os mesmos serviços; e) determinar que a Diretoria Administrativa e Financeira - DIAFI, providencie para a próxima reunião, detalhamento do gasto assistencial mensal por faixa salarial, função e cargo; f) determinar que, para as próximas apresentações seja incluído o índice de variação de um período para o outro em relação às despesas administrativas; g) determinar que, quando do recebimento da resposta à CTE DIAFI 227/2016 relacionada à solicitação de reconsideração da proposta orçamentária para 2016, esta seja compartilhada com o Conselho Fiscal; e h) encaminhar esta matéria ao CODEL, mensalmente.

## 2. MATÉRIAS PARA DISCUSSÃO:

**2.1. COFIS 02/20 - Redefinição de nomes para elaboração de relatório baseado em trabalhos apresentados em 2015 pela Auditoria - Resolução COFIS 02/17 - CTI SEGER 144/2016.** O Conselho Fiscal, apreciou a CTI SEGER 144/2016 de 04 de abril de 2016, e após apresentação, por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) designar para dar continuidade na elaboração do relatório baseado em trabalhos apresentados em 2015 pela Auditoria, que tem como finalidade a compilação de pontos a serem agregados ao Relatório de Controles Internos do Conselho Fiscal, o Conselheiro Sr. Evilásio Silva Ribeiro e a Coordenação de Processos e Conformidade COPEC/SEGER, sendo esta, a responsável por captar informações junto às unidades e disponibilizar ao Conselho Fiscal de forma tempestiva; e b) definir elaboração de cronograma e *status* para definição de prazos, a cargo do Conselheiro Sr. Evilásio Ribeiro.

**2.2. Solicitação de esclarecimentos sobre a criação do cargo de Especialista para as URR's - CTI COFIS 03/2016.** O Conselho Fiscal apreciou a CTI COFIS 003, de 05 de abril de 2016, que trouxe anexada a CTI DIAFI 057/2016, como resposta aos questionamentos, e, considerou a demanda devidamente atendida e esclarecida, sem ressalvas.



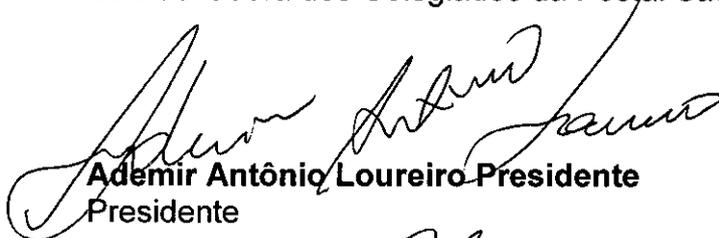
### 3. MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

**3.1. Informativo de Posse da Conselheira Isolina Maria de Moraes Cruz e nomeação de Vice-Presidente do COFIS - CTI SEGER 114/2016.** O Conselho Fiscal apreciou a CTI SEGER 114/2016, de 04 de abril de 2016, e, tomou conhecimento da Posse da Conselheira, Sra. Isolina Maria de Moraes Cruz, como Titular e Vice-Presidente do Conselho Fiscal, em total conformidade com os normativos vigentes.

**3.2. Informativo da Posse de Diretor-Presidente/Diretor de Saúde e Administração da Rede - CTI SEGER 175/2016.** O Conselho Fiscal apreciou a CTI SEGER 175/2016, de 22 de 2016, e, tomou conhecimento da Posse do Diretor-Presidente, que, também acumula o cargo de Diretor de Saúde e Administração da Rede, tudo em conformidade com os normativos vigentes.

Ao final da reunião o Conselho Fiscal solicitou que a Diretoria Administrativa apresente na próxima reunião, a relação de empregados, tanto os de marcados quanto os requeridos, que foram recrutados e desligados do período de 2015 até a presente data. O Conselho Fiscal solicitou que, o trabalho requerido pela Resolução 03/40 do Fluxo de pagamentos, seja compartilhado em reunião do COFIS. O Conselho ratificou a solicitação da 19ª Reunião do COFIS quanto a motivação e o correspondente estudo dos custos de estruturação e realocação da Unidades de Representação Regional da Postal Saúde nas dependências dos Correios, bem como, o estudo de equivalência de capital em relação às mudanças.

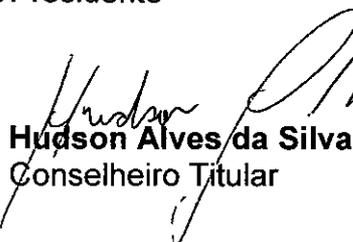
A presente ata é fiel reprodução dos itens tratados na reunião que, após lida e aprovada pelos presentes, foi por mim assinada, Queila Maria de Jesus, Coordenadora dos Colegiados da Postal Saúde e pelos Conselheiros (a) presentes.



**Ademir Antônio Loureiro** Presidente  
Presidente



**Evilásio Silva Ribeiro**  
Conselheiro Titular



**Hudson Alves da Silva**  
Conselheiro Titular



**Queila Maria de Jesus**  
Coordenadora dos Colegiados

<b>CARTÓRIO MARCELO RIBAS</b> Emolumentos: R\$ 172,95 Tab.: J I
---

Registrado e Arquivado sob o número 10009873 do livro n. 4-31 em 31/05/2013. Dou tá. Protocolado e digitalizado sob nº00134238 Brasília, 10/06/2016.
Titular: Marcelo Caetano Ribas Subst.: Ediene Miguel Pereira Rosimar Alves de Jesus Selo: 130FT20160210031944000A para consultar www.todf.tus.br

1º OFÍCIO - BRASÍLIA REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS Ficou arquivada cópia em microfilme sob o n.00134238
---