

ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA  
POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS  
DOS CORREIOS

1ª Câmara de Conciliação  
N.º do Protocolo  
**116742**  
Registro de Pessoas Jurídicas

Data:	Início:	Término:	Local:
17/10/2013	09h00	12h00	Hotel Naoum Express - Brasília - DF

Conselheiros:

Paulo Henrique Soares de Moura - Presidente do Conselho

Rosilda da Costa Xavier – Membro

Ana Lúcia de Oliveira Silva - Membro

Ademir Antônio Loureiro – Membro

Isolina Maria de Moraes da Cruz – Membro Suplente

Cássia Cristiane Santana de Souza - Membro Suplente

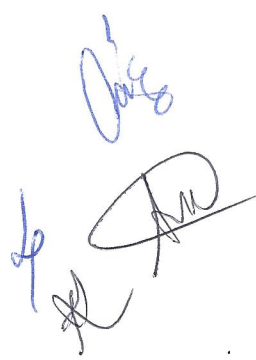
ODEM DO DIA:

1. Matérias para conhecimento:

- 1.1. Situação do Trâmite do Registro da Postal Saúde na ANS;
- 1.2. Posicionamento sobre Aluguel de Imóvel para Sede;
- 1.3. Apresentação do Diretor de Saúde e Administração de Rede - ALEXANDRE GOMES CÂMARA e do Diretor de Produtos e Relacionamento com Beneficiários - ORENCY FRANCISCO DA SILVA;
- 1.4. Apresentação do Sistema de Gestão da BENNER SISTEMAS;
- 1.5. Apresentação do Regimento Interno do Conselho Fiscal;
- 1.6. Apresentação da Política de Investimentos até dezembro de 2013;
- 1.7. Apresentação da Estrutura Administrativa;
- 1.8. Apresentação do Convênio "Vale Drogaria"; e
- 1.9. Apresentação do Convênio de Adesão.

2. Matérias para deliberação:

- 2.1. Apreciação dos Balancetes de julho, agosto e setembro; e
- 2.2. Apreciação da Execução Orçamentária até setembro.



ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA  
POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS  
DOS CORREIOS

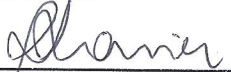


CONVOCAÇÃO:

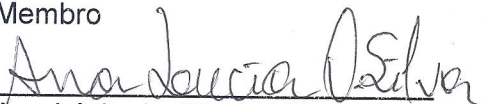
A presente reunião foi convocada pelo Senhor Paulo Henrique Soares de Moura, Presidente do Conselho Fiscal da Postal Saúde, nos termos do Estatuto da Postal Saúde. A reunião teve início com as discussões dos assuntos pautados na Ordem do Dia. **MANIFESTAÇÕES: 1. Matérias para Conhecimento.** O Senhor Sérgio Francisco da Silva, Diretor Presidente da Postal Saúde e o Senhor Fábio Souza de Oliveira, Diretor Administrativo Financeiro, explanaram ao Conselho as matérias relacionadas para conhecimento. Ao final das apresentações, o Conselho tomou conhecimento das informações e (i) sugeriu que a Postal Saúde fizesse reuniões com os Assessores de de Relações Sindicais e do Trabalho (ASGET) de todas as Diretorias Regionais (DR's) para divulgação e esclarecimento aos empregados da ECT; (ii) solicitou que fosse enviado o detalhamento da Política de Investimentos aos Conselheiros para conhecimento; (iii) solicitou que nas próximas reuniões do Conselho Fiscal seja convocado a participação dos Conselheiros Titulares e Suplentes; (iv) sugeriu que fosse proposto ao Conselho Deliberativo a participação dos membros do Conselho Fiscal como convidados das reuniões daquele Conselho; (v) o Conselho Fiscal, por unanimidade, acatou a sugestão do Diretor Administrativo e Financeiro, para que a Postal Saúde realizasse eventos de treinamento junto aos Conselheiros referente aos regulamentos da Agência Nacional de Saúde - ANS (legais e contábeis). **2. Matérias para Deliberação.** 2.1. Apreciação dos Balancetes de julho, agosto e setembro de 2013. O Diretor Administrativo e Financeiro, Fábio Souza de Oliveira, apresentou ao Conselho os demonstrativos e indicadores do período, previamente apreciados pela Diretoria Executiva em 11.10.13. Ao final da explanação o Conselho aprovou os Balancetes apresentados. 2.2. Apreciação da Execução Orçamentária até setembro. O Diretor Administrativo e Financeiro, Fábio Souza de Oliveira, apresentou ao Conselho a execução do orçamento no período, previamente apreciado pela Diretoria Executiva em 11.10.13. Ao final da apresentação o Conselho tomou conhecimento do assunto. Nada mais havendo a tratar e deliberar, foi lavrada a presente ata, que, lida e achada conforme, segue em 02 (duas) vias assinadas por mim, Secretário Geral, e pelos conselheiros presentes na 2ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal.



Paulo Henrique Soares de Moura  
Presidente



Rosilda da Costa Xavier  
Membro



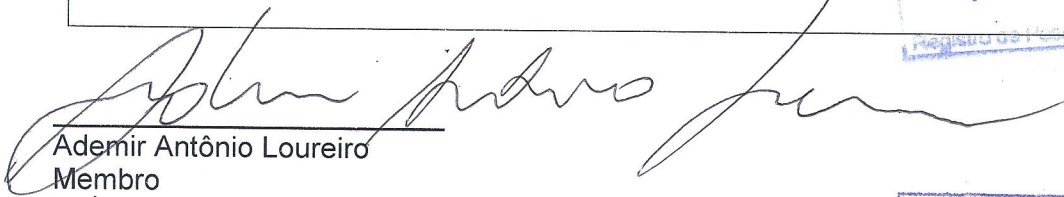
Ana Lúcia de Oliveira Silva  
Membro



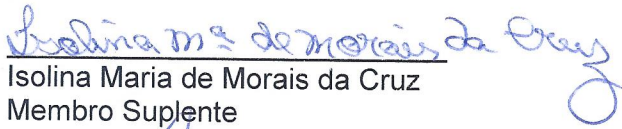


ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA  
POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS  
DOS CORREIOS

116742



Ademir Antônio Loureiro  
Membro



Isolina Maria de Moraes da Cruz  
Membro Suplente




Cássia Cristiane Santana de Souza  
Membro Suplente




Sérgio Francisco da Silva  
Diretor Presidente



Fábio Souza de Oliveira  
Diretor Administrativo Financeiro



Roberto Paes Leme Garcia  
Secretário Geral




Helder Antônio Oliveira Aguiar  
Auditor Interno

1. OFICIO - BRASÍLIA  
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS  
Ficou arquivada cópia em microfilme  
sob o n.00116742

CARTÓRIO MARCELO RIBAS  
1. OF. DE REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS  
SUPER CENTER - ED. VENANCIO 2000  
SCS. B.08 CL. B-60 SL. 140-E 1. ANDAR  
BRASÍLIA/DF - TELEFONE: 3224-4026

Registrado e Arquivado sob o número  
100009873 do livro n. A-31 em  
13/05/2013. Dou fé. Protocolado e  
digitalizado sob nº00116742  
Brasília, 06/11/2013.

  
Titular: Marcelo Caetano Ribas  
Subst.: Edlene Miguel Pereira  
Rosimar Alves de Jesus  
Selo: TJDFT20130210057884MXWV  
Para consultar www.tidf.jus.br

CARTÓRIO MARCELO RIBAS  
Emolumentos: R\$ 138,69  
Tab: J I



