

ATA Nº 003
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL
POSTAL SAÚDE
CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS

Data	Início	Término	Local
29/01/2014	10h00	16h00	SBN, Quadra 01, Bloco F, 5º. Andar, Ed. Palácio da Agricultura. Brasília - DF.

PARTICIPANTES

Conselheiros:

- Paulo Henrique Soares de Moura - Presidente;
- Rosilda da Costa Xavier - Membro;
- Ana Lúcia de Oliveira Silva - Membro;
- Ademir Antônio Loureiro - Membro;
- Cássia Cristiane Santana de Souza - Membro Suplente;
- Francisco Lopes de Sousa Filho - Membro Suplente;
- Isolina Maria de Moraes da Cruz - Membro Suplente.

Convidados:

- Sérgio Francisco da Silva - Diretor Presidente;
- Fábio Souza de Oliveira - Diretor Administrativo e Financeiro;
- Jorge Luiz Gouvêa - Gerente de Controle e Qualidade;
- Nilva Francisco de Oliveira - Gerente de Controladoria; e
- Roberto Paes Leme Garcia - Secretário Geral.

ORDEM DO DIA

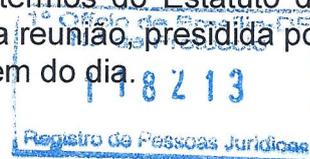
I - MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

1. Padronização, de Procedimentos de Elaboração, Revisão e Arquivamento de Documentos Normativos - VOTO PRESI 001/2014 - DIREX (017/01);
2. Dicionário de Indicadores - VOTO PRESI 002/2014 - DIREX (017/02);
3. Política de Investimentos para a Postal Saúde - VOTO DIAFI 010/2013 - DIREX (016/01);
4. Orçamento 2014 da Postal Saúde - VOTO DIAFI 012/2013 - DIREX 016/02;
5. Demonstrativo de Resultado e Balanço Patrimonial - PTA GCONT 001/2014; e
6. Planejamento Estratégico 2014/2020 - VOTO PRESI 003/2014 - DIREX (017/03).

DESCRIÇÃO



A presente reunião ordinária foi convocada pelo Senhor Paulo Henrique Soares de Moura, Presidente do Conselho Fiscal da Postal Saúde, nos termos do Estatuto da Postal Saúde e Regimento Interno do Conselho Fiscal. Iniciada a reunião, presidida por Paulo Henrique Soares de Moura, passou-se aos pontos da ordem do dia.



I - MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO

- 1. Padronização de Procedimentos de Elaboração, Revisão e Arquivamento de Documentos Normativos - VOTO PRESI 001/2014 - DIREX (017/01).** O Senhor Jorge Luiz Gouvêa, Gerente de Controle e Qualidade da Postal Saúde apresentou ao Conselho o VOTO e prestou os devidos esclarecimentos.
- 2. Dicionário de Indicadores - VOTO PRESI 002/2014 - DIREX (017/02).** O Senhor Jorge Luiz Gouvêa, Gerente de Controle e Qualidade da Postal Saúde apresentou ao Conselho o VOTO e prestou os devidos esclarecimentos. O Sr. Paulo Henrique Soares de Moura, Presidente do Conselho Fiscal, dado a relevância do tema, solicitou que em outra data fosse feita apresentação específica sobre o tema aqui abordado.
- 3. Política de Investimentos para a Postal Saúde - Voto DIAFI 010/2013 - DIREX 016/01.** O Senhor Fábio Souza e Oliveira, Diretor Administrativo Financeiro, apresentou ao Conselho o VOTO e prestou os devidos esclarecimentos.
- 4. Orçamento 2014 da Postal Saúde - VOTO DIAFI 012/2013 - DIREX (016/02).** O Senhor Fábio Souza e Oliveira, Diretor Administrativo Financeiro, apresentou ao Conselho o VOTO e prestou os devidos esclarecimentos.
- 5. Demonstrativo de Resultado e Balanço Patrimonial - PTA GCONT 001/2014;** O Senhor Fábio Souza e Oliveira, Diretor Administrativo Financeiro, inicialmente apresentou a equipe da Grunitzky, consultoria responsável pela auditoria do Balanço, que presta serviços para grandes operadores de saúde como CASSI, ASSEFAZ e GEAP. Na sequência o Diretor Fábio apresentou ao Conselho a prévia do Demonstrativo de Resultados e do Balanço e esclareceu que estes ainda serão submetidos ao crivo da auditoria externa. Nessa apresentação, houve a colaboração da Gerente de Controladoria, Nilva Francisco de Oliveira. Por último, esclareceu-se que a Diretoria Executiva houve por bem apresentar preliminarmente ao Conselho Fiscal o Demonstrativo e Balanço Patrimonial para que tomassem conhecimento dos valores e indicadores tão logo esses fossem fechados pela Gerência de Controladoria, facilitando assim o trabalho de análise até o fechamento definitivo.
- 6. Planejamento Estratégico 2014/2020 - VOTO PRESI 003/2014 – DIREX (017/03).** O Senhor Roberto Paes Leme Garcia, Secretário Geral apresentou ao Conselho o VOTO e prestou os devidos esclarecimentos.

A pauta e os documentos das matérias tratadas nesta reunião estão anexadas à presente ata. Secretário da reunião: Roberto Paes Leme Garcia, Secretário Geral.

 Paulo Henrique Soares de Moura Presidente	 Rosilda da Costa Xavier Membro
 Ana Lúcia de Oliveira e Silva	 Ademir Antônio Loureiro



Membro	Membro
<i>Cássia</i> Cássia Cristiane Santana de Souza Membro Suplente	<i>Francisco</i> Francisco Lopes de Sousa Filho Membro Suplente
<i>Isolina</i> Isolina Maria de Moraes da Cruz Membro Suplente	<i>Sérgio</i> Sérgio Francisco da Silva Diretor - Presidente
<i>Fábio</i> Fábio Souza de Oliveira Diretor Administrativo Financeiro	<i>Roberto</i> Roberto Paes Leme Garcia Secretário Geral
<i>Jorge</i> Jorge Luiz Gouvêa Gerente de Controle e Qualidade	<i>Nilva</i> Nilva Francisco de Oliveira Gerente de Controladoria

1ª Região do Brasil - DF
N.º de Protocolo
118213
Registro de Pessoas Jurídicas

[Handwritten signature]

CAROLINHA MARCELO RIBAS
Empenhados: R\$ 146,89
Tab: 1 1

Registrado e Arquivado sob o número 0009873 do Livro n. A-11 em 11/05/2013. Dou tá. Protocolado e instalado sob 00018215 Brasília, 11/02/2014

[Handwritten signature]

Título: Marcelo Caetano Ribas
Subst.: Euzene Miguel Pereira
Resimar Alves de Jesus
Selo: JDF 20140210075760VE
Para consultar www.tdf.ms.br

CARTÃO MARCELO RIBAS
1. OF. DE REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS
SUPERVISOR - FID. VIGILANCIA 2000
SCL: 608 B. - 6º SL. 140-E-1 - ANUAR
BRASILIA/DF - TELEFONE: 3224-4026

[Handwritten signature]

1. OFÍCIO - BRASÍLIA
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
Ficou arquivada cópia em microfilme
sob o n. 00118213