

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

Data	Início	Término	Local
28/05/2014	08h	12h	SBN, Qd. 02, Bloco F, 5º. Andar, Ed. Palácio da Agricultura - Brasília - DF.

PARTICIPANTES

Conselheiros:

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



Convidados:

- Cassia Cristiane Santana de Souza - Membro Suplente;
- Isolina Maria de Moraes da Cruz - Membro Suplente;
- Roberto Alquati - Membro Suplente;
- Fábio Souza de Oliveira - Diretor Administrativo e Financeiro;
- Helder Antônio Oliveira Aguiar - Auditor Interno; e
- Roberto Paes Leme Garcia - Secretário Geral.

ORDEM DO DIA

1. Matéria para Apreciação:

- 1.1. DIREX 08/029 - Homologação do Demonstrativo Contábil/Financeiro de janeiro a março de 2014 - VOTO DIAFI 020/2014.

2. Matérias para Conhecimento:

- 2.1. DIREX 01/028 - Siglas para as Coordenações e para as Unidades de Representações Regionais da Postal Saúde - VOTO PRESI 007/2014;
- 2.2. DIREX 03/028 - Cobertura de Medicamentos Relacionados à terapia antineoplásica oral para tratamento do câncer, Resolução Normativa nº 388, de 21 de outubro de 2013, da ANS - VOTO DIREL 003/2014;
- 2.3. DIREX 01/029 - Homologação dos Atos de Gestão - VOTO PRESI 012/2014;
- 2.4. DIREX 02/029 - Proposta de Revisão do Manual de Documentação e Uso Marca - VOTO PRESI 011/2014;
- 2.5. DIREX 001/021 - Estrutura de Cargos - VOTO DIAFI 03/2014;

- 2.6. DIREX 001/19 - Minutas de Contrato com a Rede Credenciada em conformidade com as Resoluções Normativas de números 42, 54 e 71 da ANS – VOTO DISAR 01/2014;
- 2.7. DIREX 02/019 - Diretrizes de Credenciamento, Negociação e Desempenho da Gestão da Rede - VOTO DISAR 002/2014.

DESCRIÇÃO



1- MATÉRIA PARA APRECIÇÃO

1.1. DIREX 08/029 - Homologação do Demonstrativo Contábil/Financeiro de janeiro a março de 2014 - VOTO DIAFI 020/2014. O Conselho Fiscal, em reunião extraordinária, apreciou o VOTO DIAFI 020, de 19 de maio de 2014, e, por unanimidade, aprova a homologação do Demonstrativo Financeiro referente aos meses de janeiro a março de 2014 com a seguinte observação: a) conforme informação da Diretoria Executiva, o balancete apresentado será ajustado posteriormente com a incorporação dos registros contábeis de saúde oriundos da Empresa de Correios e Telégrafos, referente ao 1º. Trimestre, que não foram incorporados neste documento; b) após a incorporação, os referidos ajustes serão reapresentados para acompanhamento do COFIS.

2 - MATÉRIA PARA CONHECIMENTO

2.1. DIREX 01/028 - Siglas para as Coordenações e para as Unidades de Representações Regionais da Postal Saúde - VOTO PRESI 007/2014. O Conselho Fiscal, em reunião extraordinária, apreciou o VOTO DIAFI 007, de 02 de maio de 2014, e, após apresentação, exposição de motivos e esclarecimento de dúvidas, declara que tomou ciência da matéria apresentada.

2.2. DIREX 03/028 - Cobertura de Medicamentos Relacionados à terapia antineoplásica oral para tratamento do câncer, Resolução Normativa nº 388, de 21 de outubro de 2013, da ANS - VOTO DIREL 003/2014. O Conselho Fiscal, em reunião extraordinária, apreciou o VOTO DIREL 003, de 05 de maio de 2014, e, após exposição de motivos e esclarecimento de dúvidas, declara que tomou ciência da matéria apresentada.

2.3. DIREX 01/029 - Homologação dos Atos de Gestão - VOTO PRESI 012/2014. O Conselho Fiscal, em reunião extraordinária, apreciou o VOTO DIAFI 012, de 19 de maio de 2014, e, após exposição de motivos e esclarecimento de dúvidas, declara que tomou ciência da matéria apresentada.

2.4. DIREX 02/029 - Proposta de Revisão do Manual de Documentação e Uso Marca - VOTO PRESI 011/2014. O Conselho Fiscal, em reunião extraordinária, apreciou o VOTO DIAFI 011, de 15 de maio de 2014, e, após exposição de motivos e esclarecimento de dúvidas, declara que tomou ciência da matéria apresentada.

2.5. DIREX 01/021 - Estrutura de Cargos - VOTO DIAFI 003/2014. O Conselho Fiscal, em reunião extraordinária, apreciou o VOTO DIAFI 003, de 25 de fevereiro de 2014, e, após exposição de motivos e esclarecimento de dúvidas, declara que tomou conhecimento da matéria apresentada.

2.6. DIREX 01/19 - Minutas de Contrato com a Rede Credenciada em conformidade com as Resoluções Normativas de números 42, 54 e 71 da ANS – VOTO DISAR 001/2014. O Conselho Fiscal em reunião extraordinária, apreciou o VOTO DISAR 001, de 31 de janeiro de 2014, e, após exposição de motivos e esclarecimento de dúvidas, declara ter conhecimento do assunto apresentado.

2.7. DIREX 02/019 - Diretrizes de Credenciamento, Negociação e Desempenho da Gestão da Rede - VOTO DISAR 002/2014. O Conselho Fiscal em reunião extraordinária, apreciou o VOTO DISAR 002, de 31 de janeiro de 2014, e, após exposição de motivos e esclarecimento de dúvidas, declara ter conhecimento do assunto apresentado.

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 diretores.



Paulo Henrique Soares de Moura
Presidente

Rosilda da Costa Xavier
Membro

Ana Lúcia de Oliveira e Silva
Membro

Ademir Antônio Loureiro
Membro

Roberto Paes Leme Garcia
Secretário-Geral

<p>CARTÓRIO MARCELO RIBAS Emplacamentos: R# 146,89 Tab: J I</p>	<p>Registrado e Arquivado sob o número 00009813 do Livro n. A-31 em 11/05/2013. Dou fé. Protocolado e digitalizado sob nº00120224 Brasília, 04/06/2014</p>	<p>1. OFÍCIO - BRASÍLIA REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS Ficou arquivada cópia em microfilme sob o n. 00120224</p>
---	--	--

Ata 5ª Reunião do Conselho Fiscal - 005/2014 3 | 3