

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

Data	Início	Término	Local
29/07/2014	10h	16h	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:**

- Isolina Maria de Moraes da Cruz - Membro Suplente;
- Fábio Souza de Oliveira - Diretor Administrativo e Financeiro;
- Alexandre Brandão Henriques Maimoni - Gerente Jurídico; e
- Helder Antônio Oliveira Aguiar - Auditor Interno;
- Roberto Paes Leme Garcia - Secretário Geral.

**ORDEM DO DIA****1. Matéria para Discussão:**

- 1.1. Proposta de alteração para o Regimento Interno do CODEL e COFIS da Postal Saúde - CTI SEGER 019/2014. 10ª CODEL.

**2. Matérias para Conhecimento:**

- 2.1. Alteração do Regimento Interno da Diretoria Executiva da Postal Saúde VOTO PRESI 013/2014 – 9ª CODEL;
- 2.2. Regulamentação e/ou definição de periodicidade para o cumprimento de atividades da Administração - VOTO PRESI 010/2014. 9ª CODEL.
- 2.3. Locação dos imóveis para as Unidades de Representações das Cidades de São Luís/MA e Fortaleza/CE - VOTO DIAFI 025/2014 - DIREX 032/2014;
- 2.4. Proposta de locação dos imóveis para as Unidades de Representações Regionais das cidades de Recife/PE, Goiânia/GO, Manaus/AM e Belo Horizonte/MG - VOTO DIAFI 029/2014.

<b>DESCRIÇÃO</b>
------------------

**1- MATÉRIA PARA DISCUSSÃO**

**1.1. Proposta de alteração para o Regimento Interno do CODEL e COFIS da Postal Saúde - CTI SEGER 019/2014 - 10ª CODEL.** O Conselho Fiscal, em reunião ordinária, apreciou a CTI SEGER 019 de 23 de junho de 2014, e, apresentou as seguintes sugestões: a) alterar o prazo de encaminhamento para registro em cartório das atas de 5(cinco) para 10(dez) dias úteis, Art. 6º, inciso XII, alínea “b” e b) alterar o prazo de encaminhamento aos conselheiros da documentação pautada para as reuniões de 2(dois) para 5(cinco) dias úteis, Art. 11, inciso 5º.

**2 - MATÉRIA PARA CONHECIMENTO**

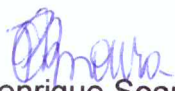
**2.1. Alteração do Regimento Interno da Diretoria Executiva da Postal Saúde – VOTO PRESI 013/2014 - 9ª CODEL.** O Conselho Fiscal, em reunião ordinária, apreciou o VOTO PRESI 013, de 21 de maio de 2014, e, após apresentação, declara ter tomado ciência da matéria apresentada.

**2.2. Regulamentação e/ou definição de periodicidade para o cumprimento de atividades da Administração - VOTO PRESI 010/2014 - 9ª CODEL.** O Conselho Fiscal, em reunião ordinária, apreciou o VOTO PRESI 010, de 15 de maio de 2014, e, apresentou as seguintes sugestões em relação ao deliberado pelo CODEL: a) definir que os relatórios referentes aos controles internos sejam apresentados semestralmente em julho e janeiro somente a partir de janeiro de 2015; b) solicitar à Diretoria Executiva elaboração de calendário de transição para o exercício de 2014, considerando a regulamentação de periodicidade aprovado por meio do VOTO PRESI 010/2014.

**2.3. Locação dos imóveis para as Unidades de Representações das Cidades de São Luís/MA e Fortaleza/CE - VOTO DIAFI 025/2014 - DIREX 032/2014.** O Conselho Fiscal, em reunião ordinária, apreciou o VOTO DIAFI 025, de 12 de junho de 2014, e, após apresentação, declara ter tomado ciência da matéria apresentada.

**2.4. Proposta de locação dos imóveis para as Unidades de Representações Regionais das cidades de Recife/PE, Goiânia/GO, Manaus/AM e Belo Horizonte/MG - VOTO DIAFI 029/2014 - DIREX 05/35.** O Conselho Fiscal, em reunião ordinária, apreciou o VOTO DIAFI 029, de 10 de julho de 2014, e, após apresentação, declara ter tomado ciência da matéria apresentada.


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