

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

Data	Início	Término	Local
23/01/2015	09h00	16h00	SBN, Quadra 01, Bloco F, 6º. Andar, Ed. Palácio da Agricultura. Brasília - DF.

**PARTICIPANTES****Conselheiros:**

- Paulo Henrique Soares de Moura - Presidente;
- Rosilda da Costa Xavier - Membro Titular;
- Ana Lúcia de Oliveira Silva - Membro Titular; e
- Isolina Maria de Moraes da Cruz - Membro Suplente.

**Convidados:**

- Cassia Cristiane Santana de Souza - Membro Suplente;
- Ilma Goretti Pinheiro - Membro Suplente;
- Sérgio Francisco da Silva - Diretor Presidente;
- Oreny Francisco da Silva - Diretor de Produtos e Rel. com os Beneficiários;
- Alexandre Brandão Henriques Maimoni - Gerente Jurídico;
- Helder Antônio Oliveira Aguiar - Auditor Interno; e
- Roberto Paes Leme Garcia - Secretário-Geral.

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

- 1.1. Encaminhamento de Relatório de Controle Interno da Postal Saúde - RCI 001/2014 - CTI SEGER 022/2015.

**2. Matéria para Conhecimento:**

- 2.1. Homologação de aluguel do imóvel da Unidade de Representação Regional - URR-PI e inclusão das atividades econômicas Principal e Secundária no Objeto Social da URR-GO - VOTO DIAFI 049/2014 - 16ª CODEL;
- 2.2. Regulamento Eleitoral para eleição de Conselheiros Deliberativos da Postal Saúde - CTI GT Especial 003/2014 - 15ª CODEL;
- 2.3. Alteração de Metodologia do Planejamento Estratégico da Postal Saúde VOTO PRESI 025/2014 - DIREX 03/043;
- 2.4. Revisão do Planejamento Estratégico 2015 - VOTO PRESI 027/2014. DIREX 03/48 - 48ª DIREX - 16ª CODEL;
- 2.5. Política de Investimentos 2015 da Postal Saúde - VOTO DIAFI 046/2014 16ª CODEL;



- 2.6. Calendário Anual de Atividades da Administração 2015 - CTI SEGER 123/2014 - 48ª DIREX - 16ª CODEL;
- 2.7. Calendário Indicativo de Reuniões dos Colegiados da Postal Saúde 2015 CTI SEGER 101/2014 - 46ª DIREX - 15ª CODEL;
- 2.8. Planejamento Orçamentário 2015 - Postal Saúde - VOTO DIAFI 047/2014; e
- 2.9. Renúncias dos Conselheiros Deliberativos: Omar de Assis Moreira e José Roberto Andrade - Cartas de Renúncias.

### 3. Extrapauta - Matéria para Conhecimento:

- 3.1. Indicação para a Diretoria Executiva da Postal Saúde – Carta 0002/2015-PRESI/Correios.

## 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 Social da Postal Saúde e Regimento Interno do Conselho Fiscal. Iniciada a reunião, presidida por Paulo Henrique Soares de Moura, passou-se à apreciação da Ordem do Dia.

### 1 - MATÉRIA PARA DELIBERAÇÃO:

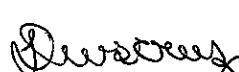
**1.1. COFIS 01/08 - Encaminhamento de Relatório de Controle Interno da Postal Saúde - RCI 001/2014 - CTI SEGER 022/2015.** O Conselho Fiscal apreciou a CTI SEGER 022/2015, de 19 de janeiro de 2015, que encaminhou o Relatório de Controle Interno já previsto e definido no Estatuto Social Art. 60, inciso VI e 13ª Reunião do Conselho Deliberativo, e, por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) ratificar as informações apresentadas no Relatório; b) incorporar ajustes; c) solicitar ao Conselho Deliberativo a alteração da data de apresentação deste Relatório de Controles Internos de janeiro e julho de cada ano, para março e agosto, face à impossibilidade de concluir os demonstrativos contábeis em janeiro de cada ano, item de extrema relevância na composição do referido relatório; e d) encaminhar a matéria à apreciação do Conselho Deliberativo.

### 2 - MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

**2.1. Homologação de aluguel do imóvel da Unidade de Representação Regional - URR-PI e inclusão das atividades econômicas Principal e Secundária no Objeto Social da URR-GO - VOTO DIAFI 049/2014 - 16ª CODEL.** O Conselho Fiscal apreciou o VOTO DIAFI 049/2014, de 28 de novembro de 2014, e, após apresentação e esclarecimentos, tomou ciência da matéria.

**2.2. Regulamento Eleitoral para eleição de Conselheiros Deliberativos da Postal Saúde - CTI GT Especial 003/2014 - 15ª CODEL.** O Conselho Fiscal apreciou a CTI GT ESPECIAL 003/2014, de 24 de novembro de 2014, e, após apresentação e esclarecimentos, tomou ciência da matéria.

**2.3. Alteração de Metodologia do Planejamento Estratégico da Postal Saúde - VOTO PRESI 025/2014 - DIREX 03/043.** O Conselho Fiscal apreciou o VOTO PRESI



025/2014, de 08 de outubro de 2014, e, após apresentação e esclarecimentos, tomou ciência da matéria.

**2.4. Revisão do Planejamento Estratégico 2015 - VOTO PRESI 027/2014. DIREX 03/48 - 48ª DIREX - 16ª CODEL.** O Conselho Fiscal apreciou o VOTO PRESI 027/2014, de 09 de dezembro de 2014, e, após apresentação e esclarecimentos, tomou ciência da matéria.

**2.5. Política de Investimentos 2015 da Postal Saúde - VOTO DIAFI 046/2014 - 16ª CODEL.** O Conselho Fiscal apreciou o VOTO DIAFI 046/2014, de 13 de novembro de 2014, e, após apresentação e esclarecimentos, tomou ciência da matéria.

**2.6. Calendário Anual de Atividades da Administração 2015 - CTI SEGER 123/2014 - 48ª DIREX - 16ª CODEL.** O Conselho Fiscal apreciou a CTI SEGER 123/2014, de 15 de dezembro de 2014, e, após apresentação e esclarecimentos, tomou ciência da matéria.

**2.7. Calendário Indicativo de Reuniões dos Colegiados da Postal Saúde 2015 CTI SEGER 101/2014 - 46ª DIREX - 15ª CODEL.** O Conselho Fiscal apreciou a CTI SEGER 101/2014, de 24 de novembro de 2014, e, após apresentação e esclarecimentos, tomou ciência da matéria.

**2.8. Planejamento Orçamentário 2015 - Postal Saúde - VOTO DIAFI 047/2014.** O Conselho Fiscal apreciou o VOTO DIAFI 047/2014, de 19 de novembro de 2014, e, após apresentação e esclarecimentos, tomou ciência da matéria.

**2.9. Renúncias dos Conselheiros Deliberativos: Omar de Assis Moreira e José Roberto Andrade - Cartas de Renúncias.** O Conselho Fiscal apreciou as cartas de renúncias dos Conselheiros Deliberativos, Senhores Omar Moreira e José Roberto Andrade, e, após apresentação e esclarecimentos, tomou ciência da matéria.


### 3 - EXTRAPAUTA - MATÉRIA PARA CONHECIMENTO:

**3.1. Indicação para a Diretoria Executiva da Postal Saúde - Carta 0002/2015-PRESI/Correios.** O Conselho Fiscal apreciou a Carta 0002/2015-PRESI, Correios, e, após apresentação e esclarecimentos, tomou ciência da matéria.

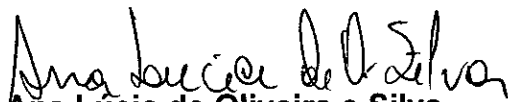
A presente ata é fiel reprodução dos itens tratados na reunião que, após lida e aprovada pelos presentes, foi por mim assinada, Roberto Paes Leme Garcia, Secretário-Geral da Postal Saúde e pelos Conselheiros presentes.



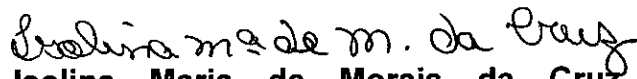
**Paulo Henrique Soares de Moura**  
Presidente




**Rósilda da Costa Xavier**  
Membro Titular



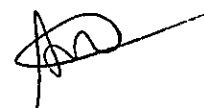
**Ana Lúcia de Oliveira e Silva**  
Membro Titular



**Isolina Maria de Moraes da Cruz**  
Membro Suplente



**Roberto Paes Leme Garcia**  
Secretário-Geral



1. OFICIO - BRASILIA  
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS

Ficou arquivada Cópia em microfilme  
sob o n.00124648

CARTORIO MARCELO RIBAS  
11. OF. DE REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS  
SUPER CENTER - ED. VERANCIO 2000  
SCS. B-08 BL. B-60 SL. 140-E 1. ANDAR  
BRASILIA/DF - TELEFONE: 3224-4026

Registrado e Arquivado sob o numero  
10009873 do livro n. A-31 em  
31/05/2013. Dou fé, Protocolado e  
digitalizado sob nº00124648  
Brasilia, 27/01/2015



Titular: Marcelo Caetano Ribas  
Subst.: Edlene Nizuel Pereira  
Rosimar Alves de Jesus  
Iselo: 1J0FT20150210001807PRRG  
para consultar [www.tjdf.jus.br](http://www.tjdf.jus.br)

CARTORIO MARCELO RIBAS  
Emolumentos: R\$ 156,55  
Tab: J I

