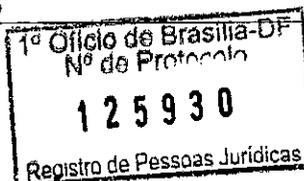


**ATA DA 9ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA POSTAL SAÚDE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS**

Data	Início	Término	Local
26/03/2015	09h	12h	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
- Ademir Antônio Loureiro - Membro Titular.

**Convidados:**

- Cassia Cristiane Santana de Souza - Membro Suplente;
- Charles André Rovigo - Auditor Independente – Grunitzky
- Antônio Jorge Amaral Marques Junior - Gerente de Controladoria;
- Isolina Maria de Moraes da Cruz - Membro Suplente;
- Ilma Goretti Pinheiro - Membro Suplente;
- Sérgio Francisco da Silva - Diretor Presidente;
- Fábio Souza de Oliveira - Diretor Administrativo e Financeiro;
- 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. Relatório da Administração e Demonstrações Contábeis - 2014 - VOTO PRESI/DIAFI 001/2015 - 53ª DIREX.

DESCRIÇÃO

A presente reunião ordinária foi convocada pelo Sr. 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 pelo Presidente, passou-se à apreciação da Ordem do Dia.

1 - MATÉRIA PARA DELIBERAÇÃO:

1.1. **COFIS 01/09 - Relatório da Administração e Demonstrações Contábeis - 2014 - VOTO PRESI/DIAFI 001/2015.** O Conselho Fiscal em reunião Extraordinária, apreciou o VOTO PRESI/DIAFI 001/2015, de 12 de março de 2015, e, mediante a explanação do Gerente de Controladoria, Sr. Antônio Jorge Amaral Marques Junior e parecer sem ressalvas da Grunitzky Auditores & Consultores, representada pelo Auditor Independente, Sr. Charles André Rovigo, apreciou a situação patrimonial, a

posição financeira e as atividades desenvolvidas pela Postal Saúde, no exercício de 2014, e por unanimidade, apresentou a seguinte decisão: a) recomendar ao Conselho Deliberativo a aprovação do Relatório de Administração e Demonstrações Contábeis referentes ao ano de 2014.

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


Rosilda da Costa Xavier
Titular

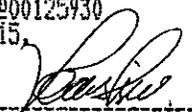

Ana Lúcia de Oliveira e Silva
Titular


Ademir Antônio Loureiro Membro
Titular


Roberto Paes Leme Garcia
Secretário-Geral

1º Ofício de Brasília-DF
Nº de Protocolo
125930
Registro de Pessoas Jurídicas

1. OFÍCIO - BRASÍLIA
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
Ficou arquivada cópia em microfilme
sob o n.00125930

CARTORIO MARCELO RIBAS
1. OF. DE REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS
SUPER CENTER - ED. VENANCIO 2000
SCS. Q.08 BL. 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
31/05/2013. Dou fé. Protocolado e
digitalizado sob nº00125930
Brasília, 30/03/2015.

Titular: Marcelo Caetano Ribas
Subst.: Edlene Miguel Pereira
Rosimar Alves de Jesus
Selo: 130FT201502100195000DAK
Para consultar www.tjdf.jus.br

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