

**ATA DA 24ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA POSTAL SAÚDE  
REUNIÃO ORDINÁRIA  
POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS  
CORREIOS**

Data	Início	Término	Local
1º/06/2015	16h	18h	SBN, Quadra 01, Bloco F, 6º Andar, Ed. Palácio da Agricultura - Brasília/DF.

**PARTICIPANTES****Conselheiros:**

- José Pedro de Amengol Filho - Titular;
- Wellington Batista Nunes - Titular;
- Laerte Alves Setubal - Titular;
- Anézio Rodrigues - Titular;
- Paulo Henrique Soares de Moura - Titular; e
- Nei de Souza Beixiga - Suplente.

**Convidados:**

- Jorge Luiz Gonzaga Ribeiro - Suplente;
- Luiz Gonzaga Baião - Suplente;
- Thiago Sardinha Lopes - Suplente;
- Jésus Antônio Rios - Suplente;
- Antonio Tomas - Conselheiro Fiscal;
- Areovaldo Alves de Figueiredo - Conselheiro Fiscal;
- Paulo Oliveira de Andrade - Conselheiro Fiscal;
- Ana Lúcia de Oliveira Silva - Conselheira Fiscal;
- Isolina Maria de Moraes da Cruz - Conselheira Fiscal;
- Ivanilson Pacheco da Silva - Correios;
- Edson dos Santos Ramos - Correios;
- Rosilda da Costa Xavier - Correios;
- Ilma Goretti Pinheiro - Correios;
- Sérgio Francisco da Silva - Diretor-Presidente;
- Fábio Souza de Oliveira - Diretor Administrativo e Financeiro;
- Pedro de Almeida Feijó - Diretor de Saúde e Adm. da Rede;
- 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. Matérias para Deliberação:**

- 1.1. Posse de Conselheiros representantes dos associados beneficiários e seus respectivos Suplentes, eleitos pela Assembleia Geral - Art. 35 e 32 do Estatuto Social.

- 1.2. Posse de Conselheiros Deliberativos indicados pela Mantenedora Correios - Carta Correios/VIGEP 838/2015.
- 1.3. Eleição de Presidente e Vice-Presidente do Conselho Deliberativo - Art. 40 do Estatuto Social.
- 1.4. Posse de Conselheiros Fiscais indicados pela Mantenedora Correios - Carta Correios/VIGEP 838/2015.

## DESCRIÇÃO

A presente Reunião ordinária foi convocada por José Pedro de Amengol Filho, Presidente do Conselho Deliberativo da Postal Saúde, na forma do Estatuto Social. Iniciada a Reunião, inicialmente presidida por Wellington Batista Nunes, Conselheiro apto no momento, foi justificada a ausência dos Conselheiros Juvelino da Silva Pires que nos termos do Estatuto foi substituído pelo Conselheiro Nei de Souza Beixiga, passou-se então à apreciação da ordem do dia.

### 1 - MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:

- 1.1. **CODEL 01/24 - Posse de Conselheiros representantes dos associados beneficiários e seus respectivos Suplentes, eleitos pela Assembleia Geral - Art. 35 e 32 do Estatuto Social.** O Conselho Deliberativo em cumprimento aos artigos 35 e 32, II, do Estatuto Social, que tratam da eleição de membros do Conselho Deliberativo e seus respectivos Suplentes, representantes dos associados beneficiários, eleitos pela Assembleia Geral, e, em respeito ao resultado das eleições apresentado na 2ª Assembleia Geral Ordinária ocorrida no dia 31/03/2015, que elegeu dois membros titulares e respectivos suplentes, por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) dar posse a Laerte Alves Setubal como Conselheiro Deliberativo Titular, e, como Suplente, Nei de Souza Beixiga, para mandato de 4 (quatro) anos que se expira em 31 de maio de 2019; e b) dar posse a Anézio Rodrigues como Conselheiro Deliberativo Titular, e, como Suplente, Jorge Luiz Gonzaga Ribeiro, para o mandato de 4 (quatro) anos, que se expira em 31 de maio de 2019; e c) encaminhar esta matéria para o conhecimento da Diretoria Executiva, Conselho Fiscal, Mantenedora Correios e Patrocinadora Postalis em até 5 (cinco) dias úteis após aprovação.
- 1.2. **CODEL 02/24 - Posse de Conselheiros Deliberativos indicados pela Mantenedora Correios - Carta Correios/VIGEP 838/2015.** O Conselho Deliberativo em atenção à carta Correios/VIGEP nº 838 de 1º de maio de 2015, que trata a parcela de membros Titulares e Suplentes do Conselho Deliberativo da Postal Saúde indicados pela Mantenedora Correios em conformidade com art. 35 e 32, I, do Estatuto Social, por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) dar posse a José Pedro de Amengol Filho como Conselheiro Deliberativo Titular, e, como Suplente, Jésus Antônio Rios, para mandato de 4 (quatro) anos, que se expira em 31 de maio de 2019; b) dar posse a Paulo Henrique Soares de Moura como Conselheiro Deliberativo Titular, e, como Suplente, Thiago Sardinha Lopes, para mandato de 4 (quatro) anos, que se expira em 31 de maio de 2019; c) dar posse a Luiz Gonzaga Baião como Conselheiro Deliberativo Suplente do Titular Wellington Batista Nunes, para complemento do mandato que se expira em 31 de maio de 2017; e d) encaminhar esta matéria para o conhecimento da Diretoria Executiva, Conselho Fiscal, Mantenedora Correios e Patrocinadora Postalis em até 5 (cinco) dias úteis após aprovação.
- 1.3. **CODEL 03/24 - Eleição de Presidente e Vice-Presidente do Conselho Deliberativo - Art. 40 do Estatuto Social.** O Conselho Deliberativo, em cumprimento ao art. 40 do Estatuto Social da Postal Saúde, que trata a eleição de Presidente e Vice-

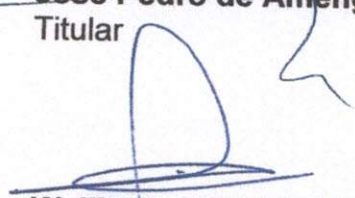
Presidente do Conselho Deliberativo para mandato de 2 (dois) anos, por maioria, com a abstenção de voto dos Conselheiros Laerte Alves Setubal e Anézio Rodrigues, que esclarece não haver caráter pessoal quanto à abstenção, e sim um entendimento de contradição nos artigos do Estatuto Social, apresentou as seguintes decisões: a) eleger José Pedro de Amengol Filho para responder como Presidente do Conselho Deliberativo da Postal Saúde, até 31 de maio de 2017; e b) eleger Paulo Henrique Soares de Moura para responder como Vice-Presidente do Conselho Deliberativo, até 31 de maio de 2017.

**1.4. CODEL 04/24 – Posse de Conselheiros Fiscais indicados pela Mantenedora Correios – Carta Correios/VIGEP 838/2015.** O Conselho Deliberativo, em atenção à carta Correios/VIGEP 838/2015 de 1º de maio de 2015, que trata a parcela de membros Titulares e Suplentes do Conselho Fiscal da Postal Saúde indicados pela Mantenedora Correios em conformidade com art. 56 e 57, do Estatuto Social, por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) dar posse a Juliano Armstrong Arnosti como Conselheiro Fiscal Titular, e, como Suplente, Antonio Tomas, para mandato de 4 (quatro) anos, que se expira em 31 de maio de 2019; b) dar posse a Areovaldo Alves de Figueiredo como Conselheiro Fiscal Titular, e, como Suplente, Paulo Oliveira de Andrade, para mandato de 4 (quatro) anos, que se expira em 31 de maio de 2019; e c) encaminhar esta matéria para o conhecimento da Diretoria Executiva, Conselho Fiscal, Mantenedora Correios e Patrocinadora Postalis em até 5 (cinco) dias úteis após aprovação.

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.



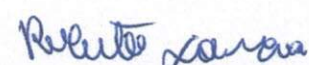
**José Pedro de Amengol Filho**  
Titular




**Wellington Batista Nunes**  
Titular



**Anézio Rodrigues**  
Titular



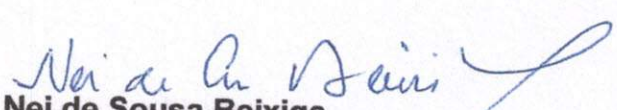
**Roberto Paes Leme Garcia**  
Secretário-Geral



**Paulo Henrique Soares de Moura**  
Titular



**Laerte Alves Setubal**  
Titular



**Nei de Sousa Beixiga**  
Suplente