

**ATA DA 32ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA POSTAL SAÚDE
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS
CORREIOS**

Data	Início	Término	Local
13/01/2016	14h	15h	SBN, Quadra 01, Bloco F, 5º Andar, Ed. Palácio da Agricultura - Brasília/DF.

PARTICIPANTES**Conselheiros:**

- Paulo Henrique Soares de Moura - Vice-Presidente;
- Anézio Rodrigues - Conselheiro Titular;
- Nei de Souza Beixiga - Conselheiro Suplente;
- Jorge Luiz Gonzaga Ribeiro - Conselheiro Suplente; e
- Jéssus Antônio Rios - Conselheiro Suplente.

Convidados:

- Pedro de Almeida Feijó - Diretor-Presidente e Dir. de Saúde e Adm. da Rede;
- Heli Siqueira de Azevedo - Correios;
- Alcelir Schifter - Correios;
- Flávio Roberto Fay de Sousa - Correios;
- Marcos Antônio Tavares Martins - Correios;
- Evilásio Silva Ribeiro - Correios;
- Sheila dos Santos Reis do Nascimento - Correios;
- Hudson Alves da Silva - Correios; e
- Júlio Cesar Oliveira - Correios.

Secretaria Geral:

- Sandro Claudio de Azevedo - Secretário Geral.

ORDEM DO DIA**1 Matérias para Deliberação:**

- 1.1** Indicação e Posse de Conselheiros Fiscais da Postal Saúde - Carta Correios 073/2015; e
- 1.2** Indicação e Posse de Conselheiros Deliberativos da Postal Saúde - Carta Correios 073/2015.

DESCRIÇÃO

A presente Reunião extraordinária foi convocada por Paulo Henrique Soares de Moura, Vice-Presidente do Conselho Deliberativo da Postal Saúde, na forma do Estatuto Social. Iniciada a reunião presidida por Paulo Henrique Soares de Moura, foi justificada a ausência do Presidente José Pedro de Amengol Filho, respondendo pela atribuição de

titular o Suplente Jésus Antônio Rios. Foi justificada a ausência do Conselheiro Titular Laerte Alves Setubal, que, nos termos do Estatuto, foi substituído pelo Suplente Nei de Souza Beixiga. Foi justificada a ausência do Conselheiro Titular Juvelino da Silva Pires, que, nos termos do Estatuto, foi substituído pelo Suplente Jorge Luiz Gonzaga Ribeiro. Foi justificada a ausência dos convidados indicados para posse, Cláudio Roberto Mathias Cabral e Heronides Eufrázio Filho, que, tomarão posse quando do retorno às atividades, passou-se então a apreciação da Ordem do Dia.

1 MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:

1.1. CODEL 01/32 - Indicação e Posse de Conselheiros Fiscais da Postal Saúde - Carta Correios 073/2015. O Conselho Deliberativo, com lastro no art. 38, alínea III, do Estatuto Social, e em cumprimento à decisão da Mantenedora, consoante teor da carta Correios/PRESI nº 73, de 28 de dezembro de 2015, que demandou a substituição dos Conselheiros Titulares e Suplentes da Postal Saúde, e, respeitado o disposto nos arts. 54; 55, § 1º, alínea VI; 56; 57, § 2º e 65 do Estatuto, apresenta as seguintes decisões: a) dar posse a Evilásio Silva Ribeiro como Conselheiro Fiscal Titular, e, como Suplente, Sheila Reis do Nascimento, para exercício do mandato que expira em 31 de maio de 2019; b) dar posse a Hudson Alves da Silva como Conselheiro Fiscal Titular, e, como Suplente, Julio Cesar Oliveira, para exercício do mandato que 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 02/32 Indicação e Posse de Conselheiros Deliberativos da Postal Saúde - Carta Correios 073/2015. O Conselho Deliberativo, com lastro no art. 38, alínea III, do Estatuto Social, e em cumprimento à decisão da Mantenedora, consoante teor da carta Correios/PRESI nº 73, de 28 de dezembro de 2015, que demandou a substituição dos Conselheiros Titulares e Suplentes da Postal Saúde, e, respeitado o disposto nos arts. 32, alínea I; 33, § 1º, alínea VI; 35, § 2º e 65 do Estatuto, apresenta as seguintes decisões: a) dar posse a Heli Siqueira de Azevedo como Conselheiro Deliberativo Titular, e, como Suplente, Alcelir Schifter, para exercício do mandato que expira em 31 de maio de 2019; b) dar posse a Flávio Roberto Fay de Sousa como Conselheiro Deliberativo Titular, e, como Suplente, Marcos Antonio Tavares Martins, para exercício do mandato que 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, Sandro Claudio Azevedo, Secretário-Geral da Postal Saúde, e pelos Conselheiros.

Paulo Henrique Soares de Moura
Vice-Presidente

Anézio Rodrigues
Conselheiro Titular

Nei de Souza Beixiga
Conselheiro Suplente

Jésus Antônio Rios
Conselheiro Suplente

Jorge Luiz Gonzaga Ribeiro
Conselheiro Suplente

Sandro Claudio de Azevedo
Secretário-Geral

**ATA DA 33ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA POSTAL SAÚDE
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS
CORREIOS**

Data	Início	Término	Local
13/01/2016	15h	17h30	SBN, Quadra 01, Bloco F, 5º Andar, Ed. Palácio da Agricultura - Brasília/DF.

PARTICIPANTES**Conselheiros:**

- Heli Siqueira de Azevedo - Titular
- Flávio Roberto Fay de Sousa - Conselheiro Titular;
- Anézio Rodrigues - Conselheiro Titular;
- Nei de Souza Beixiga - Conselheiro Suplente;
- Jorge Luiz Gonzaga Ribeiro - Conselheiro Suplente;
- Alcelir Schifter - Suplente;

Convidados:

- Pedro de Almeida Feijó - Diretor-Presidente e Dir. de Saúde e Adm. da Rede;
- Cynthia Teixeira de Sá - Diretora de Relacionamento com o Beneficiário; e
- Marcos Antônio Tavares Martins - Suplente;

Secretaria Geral: Sandro Claudio de Azevedo - Secretário Geral.

ORDEM DO DIA**1 Matérias para Deliberação:**

- 1.1** Eleição de Presidente e Vice-Presidente do Conselho Deliberativo;
- 1.2** Ações Emergenciais Projetadas pela Diretoria da Postal Saúde; e
- 1.3** Indicação de Auditores Internos da Postal Saúde - CTI SEGER 040/2015.

DESCRIÇÃO

A presente Reunião extraordinária foi estabelecida pela nova composição de Conselheiros empossados nesta data. Inicialmente presidida por Nei de Souza Beixiga, Conselheiro com maior tempo de filiação na Postal Saúde, respondendo pela titularidade mediante ausência justificada do Titular Laerte Alves Setubal, foi justificada a ausência do Titular Juvelino da Silva Pires, que, nos termos do Estatuto, foi substituído pelo Suplente Jorge Luiz Gonzaga Ribeiro. Foi justificada a ausência dos Indicados Cláudio Roberto Mathias Cabral e Heronides Eufrásio Filho, que, tomarão tomar posse quando do retorno às atividades. Após a definição de Presidente e Vice-Presidente do Conselho Deliberativo, os demais itens passaram a ser presididos pelo Presidente eleito no item 1.1, o Conselheiro Flávio Roberto Fay de Sousa, passou-se então a apreciação dos demais itens de Deliberação.

1 MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:

1.1. CODEL 01/33 - Eleição de Presidente e Vice-Presidente do Conselho Deliberativo. 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 unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) eleger o Conselheiro Flávio Roberto Fay de Sousa para responder como Presidente do Conselho Deliberativo da Postal Saúde, até 13 de janeiro de 2018, b) eleger Heli Siqueira de Azevedo para responder como Vice-Presidente do Conselho Deliberativo, até 13 de janeiro de 2018; c) determinar à Secretaria Geral, providências relacionadas a viabilização de participação dos Conselheiros Suplentes em Reuniões deste Conselho; e d) encaminhar esta matéria para o conhecimento dos demais Colegiados em até 05 (cinco) dias úteis após aprovação.

1.2. CODEL 02/33 - Ações Emergenciais Projetadas pela Diretoria da Postal Saúde. O Conselho Deliberativo avaliou a apresentação feita pelo Diretor-Presidente, Sr. Pedro de Almeida Feijo, e Cynthia Teixeira Sá, Diretora de Relacionamento com o Beneficiário, e após discussão, por unanimidade, apresentou a seguinte decisão: aprovar as ações apresentadas pela Diretoria Executiva, com a recomendação de que a Mantenedora seja oficializada quanto a situação financeira da Postal Saúde, e que seja solicitado cronograma de repasse mensal para o ano de 2016.

1.3. CODEL 03/33 - Indicação de Auditores Internos da Postal Saúde – CTI SEGER 040/2016. O Conselho Deliberativo apreciou a CTI SEGER 040 de 13 de janeiro de 2016, e, em conformidade com a Resolução CODEL 07/31, da subordinação da Auditoria Interna ao CODEL, e, após discussão e avaliação curricular, vencido por votação, o Conselheiro Sr. Anézio Rodrigues sugeriu ao Colegiado que a decisão fosse adiada para a próxima Reunião Ordinária, assim, por maioria de votos, o Conselho decidiu: a) Nomear José Augusto de Almeida Forte para responder como Gerente da Auditoria; b) Nomear Abmael Martins Ferreira Júnior para responder como Coordenador da Auditoria; c) determinar à Diretoria Administrativa e Financeira as providências necessárias para a imediata formalização deste ato; e d) encaminhar esta matéria para o conhecimento dos demais Colegiados em até 05 (cinco) dias úteis após aprovação.

Durante as discussões, após a saída justificada do Conselheiro Sr. Heli Siqueira de Azevedo, foi solicitado pelo Conselheiro Sr. Anézio Rodrigues, e ratificado pelos demais presentes, que, a Diretoria Executiva apresente os critérios de seleção e substituição de gestores da Postal Saúde, com a apresentação das gratificações dos gestores nas URRs. Foi recomendado pelo Colegiado, que, para as próximas reuniões deste Conselho, seja providenciado registros de voz e imagem, para que haja o registro fidedigno da Reunião. A presente ata é fiel reprodução dos itens tratados na reunião que, após lida e aprovada pelos presentes, foi por mim assinada, Sandro Claudio Azevedo, Secretário-Geral da Postal Saúde, e pelos Conselheiros.

Heli Siqueira de Azevedo
Conselheiro Titular

Flávio Roberto Fay de Sousa
Conselheiro Titular

Alcelir Schifter
Conselheiro Suplente

Anézio Rodrigues
Conselheiro Titular

Nei de Souza Beixiga
Conselheiro Suplente

Jorge Luiz Gonzaga Ribeiro
Conselheiro Suplente

Sandro Claudio Azevedo
Secretário-Geral