

**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
- Jésus 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.

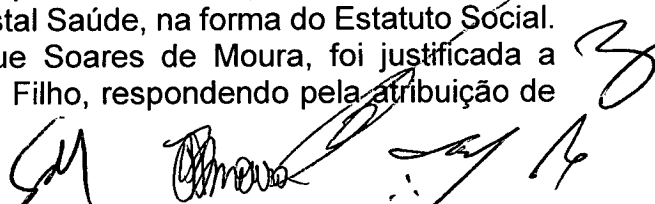
ORDEM DO DIA

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



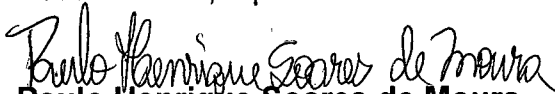
titular o Suplente Jésus Antônio Rios. Foi justificada a ausência do Conselheiro Titular Laerte Alves Setubal, que, nos termos do Estatuto, foi substituído pelo Suplente Nei de Souza Beixiga. Foi justificada a ausência do Conselheiro Titular Juvelino da Silva Pires, que, nos termos do Estatuto, foi substituído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

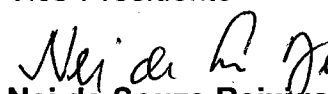
1 MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:

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


Nei de Souza Beixiga
Conselheiro Suplente


Jorge Luiz Gonzaga Ribeiro
Conselheiro Suplente


Anezio Rodrigues
Conselheiro Titular


Jésus Antônio Rios
Conselheiro Suplente


Sandro Claudio de Azevedo
Secretário-Geral

1. OFICIO - BRASÍLIA
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS

Ficou arquivada cópia em microfilme
sob o n. 00131974

CARTORIO MARCELO RIBAS
1. OF. DE REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS
SUPER CENTER - ED. VERAÍCIO 2000
SCS. 8-08 BL. 8-60 SL. 140-E 1. ANDAR
BRASÍLIA/DF - TELEFONE: 3224-4026

Registrado e Arquivado sob o número
00009873 do livro n. A-31 em
31/05/2013. Dou fé. Protocolado e
digitalizado sob nº 00131974
Brasília, 11/02/2016



Titular: Marcelo Caetano Ribas
Subst.: Edleus Michael Pereira
Rosimar Alves de Jesus
Selo: TDFI201602100729/PSTM
Para consultar www.cdf.jus.br

CARTORIO MARCELO RIBAS
Emolumentos: R\$ 172,95
Tab: J I