

**ATA DA 39ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA POSTAL SAÚDE
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS
CORREIOS**

Data	Início	Término	Local
23/03/2016	14h	14h30	SBN, Quadra 01, Bloco F, 6º Andar, Ed. Palácio da Agricultura - Brasília/DF.

PARTICIPANTES**Conselheiros:**

- Flávio Roberto Fay de Sousa - Presidente;
- Heli Siqueira de Azevedo - Vice-Presidente;
- Juvelino da Silva Pires - Conselheiro Titular; e
- Heronides Eufrásio Filho - Suplente.

Convidados:

- Marcos Antônio Tavares Martins - Suplente;
- Pedro de Almeida Feijó - Diretor de Saúde e Administração da Rede;
- Rodrigo Melo Nogueira - Diretor Administrativo e Financeiro; e
- Haroldo Rodrigues Ferreira - Correios.

Secretário-Geral:

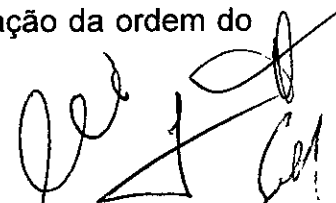
- Sandro Claudio de Azevedo.

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

- 1.1 Posse de Diretor-Presidente da Postal Saúde - Carta Correios 046/2016 - PRESI.

DESCRIÇÃO

A presente Reunião Extraordinária foi convocada pelo Sr. Flávio Roberto Fay de Sousa, Presidente do Conselho Deliberativo da Postal Saúde, na forma do art. 10 do Regimento Interno. Observada a existência do quórum estabelecido no art. 11 do Regimento Interno, a Reunião teve participação presencial dos Conselheiros Sr. Flávio Roberto Fay de Sousa - Presidente, Sr. Heli Siqueira de Azevedo - Vice-Presidente e Sr. Heronides Eufrásio Filho - Conselheiro Suplente, mediante ausência justificada de seu Titular, Sr. Cláudio Roberto Mathias Cabral, e, participação, por teleconferência, do Conselheiro Titular, Sr. Juvelino da Silva Pires, na forma do art. 21 do Regimento Interno. As ausências dos demais Conselheiros foi devidamente justificada. Iniciada a reunião, presidida pelo Sr. Flávio Roberto Fay de Sousa, passou-se à apreciação da ordem do dia.



1º Ofício de Brasília-DF
Nº de Protocolo
132669
Registro de Pessoas Jurídicas

1 - MATÉRIA PARA DELIBERAÇÃO:

1º Ofício de Brasília-DF
Nº de Protocolo
132669
Registro de Pessoas Jurídicas

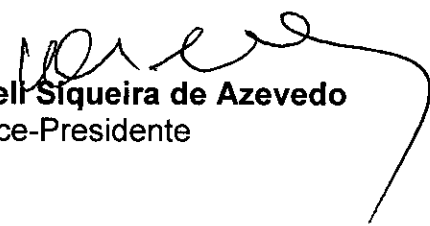
1.1 CODEL 01/39 - Posse do Diretor-Presidente - Carta Correios 46/2016-PRESI.

O Conselho Deliberativo, com lastro no art. 43 e 44 § 2º, III do Estatuto Social, em cumprimento à decisão da Mantenedora, consoante teor da carta Correios/PRESI nº 46, de 22 de março de 2016, que demandou a nomeação de novo Diretor-Presidente para Postal Saúde, respeitando o disposto art. 45, § 2º, c/c art. 47, parágrafo único, e Art. 38, II e III, do Estatuto Social, e, considerando a nomeação do Sr. Pedro de Almeida Feijó, na 30ª Reunião do CODEL, para responder cumulativamente pelo cargo de Diretor-Presidente e o cargo de Diretor de Saúde e Administração de Rede, apresentou as seguintes decisões: a) destituir o Sr. Pedro de Almeida Feijó RG – 1003406665, SSP/RS, do cargo de Diretor-Presidente da Postal Saúde; b) manter a designação do Sr. Pedro de Almeida Feijó, RG - 1003406665, SSP/RS, para o cargo de Diretor de Saúde e Administração da Rede da Postal Saúde, com mandato até 31 de maio de 2017; c) dar posse ao Sr. Haroldo Rodrigues Ferreira, RG - 527448, SSP/PR, para exercer o cargo de Diretor-Presidente da Postal Saúde, com mandato até 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 a posse.

Ao final da Reunião, o Presidente deu ciência aos demais Conselheiros e determinou o encaminhamento ao Colegiado, por meio eletrônico, de carta com manifestação dos Conselheiros Sr. Anézio Rodrigues, Sr. Laerte Alves Setubal, Sr. Jorge Luiz Gonzaga Ribeiro e Sr. Nei de Souza Beixiga, pelas indicações dos Correios para cargos de Direção da Postal Saúde.

A presente ata é fiel reprodução dos itens tratados na reunião que, após lida e aprovada pelos presentes, certificando-se a presença virtual e efetiva participação, por teleconferência do Conselheiro Juvelino da Silva Pires, foi por mim assinada, Sandro Claudio Azevedo, Secretário-Geral da Postal Saúde, e pelos Conselheiros presentes.


Flávio Roberto Fay de Sousa
Presidente


Hell Siqueira de Azevedo
Vice-Presidente


Heronides Eufrásio Filho
Conselheiro Suplente


Sandro Claudio de Azevedo
Secretário

CARTORIO MARCELO RIBAS
Embutimentos: R\$ 172,95
Tab: 1 1

Registrado e Arquivado sob o número 16009873 do Livro n. A-31 em 05/05/2013. Dou fe. Protocolado e digitalizado sob nº00132669 Brasília, 29/03/2015.

Titular: Marcelo Caetano Ribas
Subst.: Calene Hissel Pereira
Rosimar Alves de Jesus
Selo: TUPET2016021001685900VF
Para consultar www.todt.us.br

1. OFÍCIO - BRASÍLIA
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
Ficou arquivada cópia em microfilme
sob o n.00132669