

**ORDEM DO DIA DA 49ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS
CORREIOS**

Data	Início	Término	Local
27/07/2016	9h	18h	SBN, Quadra 01, Bloco F, 5º Andar, Ed. Palácio da Agricultura - Brasília/DF.

PARTICIPANTES**Conselheiros:**

- Flávio Roberto Fay de Sousa - Presidente;
- Anézio Rodrigues - Conselheiro Titular;
- Alcelir Schifter - Conselheiro Suplente;
- Marcos Antônio Tavares Martins - Conselheiro Suplente;
- Nei de Souza Beixiga - Conselheiro Suplente; e
- Jorge Luiz Gonzaga Ribeiro - Conselheiro Suplente.

1º Ofício de Brasília-DF
Nº de Protocolo

135705

Registro de Pessoas Jurídicas

Convidados:

- Ademir Antônio Loureiro - Presidente do Conselho Fiscal;
- Evilásio Silva Ribeiro - Conselheiro Fiscal Titular;
- Hudson Alves da Silva - Conselheiro Fiscal Titular;
- Sheila dos Santos Reis do Nascimento - Conselheira Fiscal Suplente;
- Júlio César Oliveira - Conselheiro Fiscal Suplente;
- Roberto Jacob Alquati - Conselheiro Fiscal Suplente; e
- Isolina Maria de Moraes da Cruz - Conselheiro Fiscal Suplente;
- Ariovaldo Aparecido da Câmara - Diretor-Presidente;
- Celso Antonio Uliana - Diretor Administrativo e Financeiro;
- Tito Calvo Jachelli - Diretor de Saúde e Administração da Rede; e
- Célio da Silva Barros - Diretor de Relacionamento com o Beneficiário.

Secretaria Geral:

- Andrezza de Albuquerque Lima - Secretária-Geral - em exercício.

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

- 1.1 Solicitações do CODEL - Planejamento Estratégico e Metas de Redução de Despesas - CTI SEGER 267/2016.

2 Matérias para Conhecimento:

- 2.1 Acompanhamento das ações de redução de despesas apresentadas ao Conselho Administrativo dos Correios - Mem. 1931/2016-GGPS/DESAU; e
- 2.2 Ações Postal Saúde - Carta 1979/2016-GGOS/DESAU. Relatório e ATAs do CODEL - Carta Correios 1063/2016 - GGPS/DESAU/VIGEP.

DESCRIÇÃO

A presente Reunião extraordinária foi convocada pelo Sr. Flávio Roberto Fay de Sousa, Presidente do Conselho Deliberativo da Postal Saúde, na forma do Regimento Interno e estatuto social. Iniciada a reunião presidida pelo Sr. Flávio Roberto Fay de Sousa, foram justificadas as ausências do Conselheiro Titular, Sr. Heli Siqueira Azevedo, respondendo o seu Suplente, Sr. Alcelir Schifter; do Conselheiro Titular, Sr. Laerte Setubal, respondendo o seu Suplente, o Sr. Nei de Souza Beixiga; do Conselheiro Titular Sr. Juvelino da Silva Pires, respondendo o Suplente da mesma origem, Sr. Marcos Antônio Tavares Martins, passando-se em seguida a apreciação da ordem do dia.

1. MATÉRIA PARA DELIBERAÇÃO:

1.1 CODEL 01/49 - Solicitação do CODEL - Planejamento Estratégico e Metas de Redução de Despesas - CTI SEGER 267/2016. O Conselho Deliberativo apreciou a Carta SEGER 267, de 16 de junho de 2016, e, após apresentação das metas de redução das despesas, contendo comparativo dos planos de trabalho e metas apresentadas e aprovadas pelo Conselho de Administração da Mantenedora e do acompanhamento dos indicadores do Planejamento Estratégico da Postal Saúde, por unanimidade, decidiu: a) determinar que a Diretoria Executiva: a1) apresente as ações do desdobramento para alcance das metas aprovadas por este Colegiado; a2) apresente os resultados e/ou projeção dos Indicadores e metas, atualizado; e a3) encaminhe carta à Presidência dos Correios contendo a atualização das metas de ações de redução de despesas, que reflitam a realidade situacional da Postal Saúde, a fim de serem apresentadas ao Conselho de Administração da Mantenedora.

2 MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

2.1 Acompanhamento das ações de redução de despesas apresentadas ao Conselho Administrativo dos Correios - Mem. 1931/2016 - GGPS/DESAU. O Conselho Deliberativo apreciou a Carta dos Correios GGPS/DESAU/1931, de 06 de julho de 2016.

2.2 Ações da Postal Saúde - Carta 1979/2016 - GGOS/DESAU - O Conselho Deliberativo apreciou a Carta dos Correios 1979/2016 - GGPS/DESAU, de 11 de julho de 2016.

A presente ata é fiel reprodução dos itens tratados na reunião que, após lida e aprovada pelos presentes, foi por mim assinada, Andrezza de Albuquerque Lima, Secretária-Geral em Exercício da Postal Saúde, e pelos Conselheiros presentes.

Flávio Roberto Fay de Sousa
Presidente

Anézio Rodrigues
Conselheiro Titular

Marcos Antônio Tavares Martins
Conselheiro Titular

Jorge Luiz Gonzaga Ribeiro
Conselheiro Suplente

Alcelir Schifter
Conselheiro Suplente

Nei de Souza Beixiga
Conselheiro Suplente

Andrezza de Albuquerque Lima
Secretária-Geral em exercício