

**ATA DA 57ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO - CODEL
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
POSTAL SAÚDE- CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS
CORREIOS**

Data	Início	Término	Local
21/11/2016	9h	18h	SBN, Quadra 01, Bloco F, 5º Andar, Ed. Palácio da Agricultura - Brasília/DF.

PARTICIPANTES**Conselheiros:**

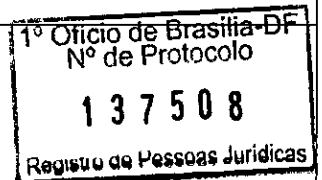
- Flávio Roberto Fay de Sousa - Presidente;
- Laerte Setubal - Conselheiro Titular;
- Anézio Rodrigues - Conselheiro Titular;
- Cláudio Roberto Mathias Cabral - Conselheiro Titular;
- Marcos Antônio Tavares Martins - Conselheiro Suplente; e
- Nei de Souza Beixiga - Conselheiro Suplente.

Convidados:

- Jorge Luiz Gonzaga Ribeiro - Conselheiro Suplente; e
- Heronides Eufrásio Filho - Conselheiro Suplente.

Secretaria Geral:

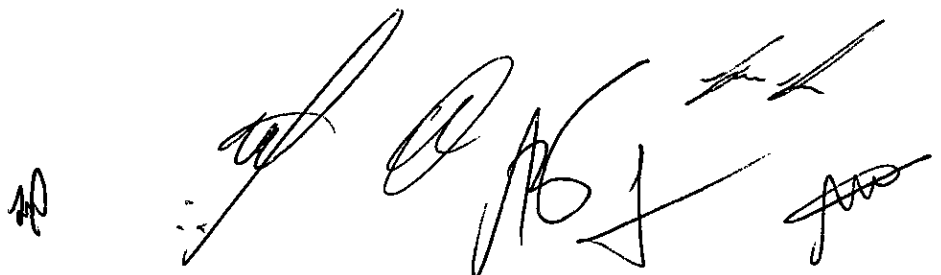
- Liliane Dutra Leonel - Secretária-Geral.

**ORDEM D O D I A****1 Matéria para Deliberação:**

- 1.1 Proposta final de alteração do Estatuto Social da Postal Saúde.

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. Foi justificada a ausência do Conselheiro Titular Sr. Juvelino da Silva Pires, respondendo o Suplente da mesma origem, Sr. Nei de Souza Beixiga. Iniciada a reunião presidida pelo Sr. Flávio Roberto Fay de Sousa, passou-se então à apreciação da ordem do dia.



1 MATÉRIA PARA DELIBERAÇÃO:


1º Ofício de Brasília-DF
Nº de Protocolo
137508
Registro de Pessoas Jurídicas

1.1 CODEL 01/57 - Proposta final de alteração do Estatuto Social da Postal Saúde. O Conselho Deliberativo apreciou a proposta de alteração do Estatuto Social da Postal Saúde, elaborada na 54ª reunião do Conselho Deliberativo, ocorrida em 12 de setembro de 2016, e após leitura e discussão sobre as disposições constantes na proposta, foram efetuadas algumas alterações, e, por unanimidade, decidiu: a) aprovar com VOTO contrário do conselheiro Laerte Setubal, a alteração do art. 41; a1) aprovar proposta de alteração do Estatuto Social da Postal Saúde, nos termos deliberados na reunião, conforme proposta anexa, com o parecer favorável da Gerência Jurídica da Postal Saúde; e b) determinar que a Secretaria Geral providencie a documentação necessária para o envio da proposta à Mantenedora.

A presente ata é fiel reprodução dos itens tratados na reunião que, após lida e aprovada pelos presentes, foi por mim assinada, Liliane Dutra Leonel, Secretária-Geral da Postal Saúde, e pelos Conselheiros presentes.

Flávio Roberto Fay de Sousa
Presidente


Laerte Setubal
Conselheiro Titular


Anezio Rodrigues
Conselheiro Titular


Nei de Souza Beixiga
Conselheiro Suplente


Cláudio Roberto Mathias Cabral
Conselheiro Titular


Marcos Antônio Tavares Martins
Conselheiro Suplente


Liliane Dutra Leonel
Secretária-Geral

CARTÓRIO MARCELO RIBAS
Emolumentos: R\$ 172,95
Tab: 11

Registrado e Arquivado sob o número 00009873 do livro n. A-31 em 31/05/2013. Dou. Fº. Protocolado e digitalizado sob nº00137508 Brasília, 19/12/2016.



Titular: Marcelo Caetano Ribas
Subst.: Ediane Hissael Pereira
Rosiobar Alves de Jesus
Selo: TIDFT2016021007487508YS
Para consultar www.tidf.115.br

CARTÓRIO MARCELO RIBAS
1. OF. DE REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS
SUPER CENTER - ED. VERNACIO 2000
SCS. R.08 BL. B-60 SL. 140-E-1. ANDAR
BRASILIA/DF - TELEFONE: 3224-4026

1. OFÍCIO - BRASÍLIA
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
Ficou arquivada cópia em microfilme
sob o n.00137508