



**ATA DA 75ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA POSTAL SAÚDE
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS
CORREIOS**

Data	Início	Término	Local
05/09/2017	09h	9h30	SBN, Quadra 01, Bloco F, 5º Andar, Ed. Palácio da Agricultura - Brasília/DF.

PARTICIPANTES

Conselheiros:

- Flávio Roberto Fay de Sousa - Presidente;
- Laerte Alves Setubal - Conselheiro Titular;
- Raimundo Mateus da Silva - Conselheiro Titular;
- Agnaldo Nunes da Silva - Conselheiro Suplente;
- Jorge Luiz Gonzaga Ribeiro - Conselheiro Suplente; e
- Marcos Antônio Tavares Martins - Conselheiro Suplente.

Convidados:

- Nei de Souza Beixiga - Conselheiro Suplente; e
- Caio Flávio Felix de Oliveira - Conselheiro Suplente.

Secretaria Geral:

- Liliane Dutra Leonel - Secretária-Geral.

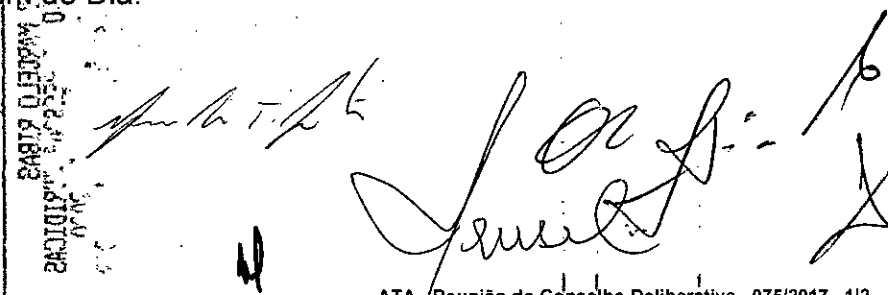
ORDEM DO DIA

1 MATÉRIA PARA DELIBERAÇÃO:

- 1.1 Indicação de empregada para responder como Responsável Técnica da Postal Saúde - VOTO PRESI 019/2017.

DESCRIÇÃO

A presente reunião extraordinária foi convocada pelo Sr. Flávio Roberto Fay de Sousa, Presidente do Conselho Deliberativo da Postal Saúde, na forma do Estatuto Social e regimento interno. Iniciada a reunião presidida pelo Sr. Flávio Roberto Fay de Sousa, foram justificativas as ausências dos Conselheiros Titulares, Sr. Rogério Vianna Moreira dos Santos e Sr. Anézio Rodrigues, os quais foram substituídos pelos seus Suplentes, Sr. Agnaldo Nunes da Silva e Sr. Jorge Luiz Gonzaga Ribeiro, respectivamente. Passou-se então a apreciação da Ordem do Dia.



 STAMP: 142186
 STAMP: 05/09/2017
 STAMP: 09h
 STAMP: 9h30
 STAMP: SBN, Quadra 01, Bloco F, 5º Andar, Ed. Palácio da Agricultura - Brasília/DF.





1º Ofício de Brasília-DF
 Nº de Protocolo e Registro
 142186
 Registro de Pessoas Jurídicas


1. MATÉRIA PARA DELIBERAÇÃO:


1.1 **CODEL 01/75 - Indicação de empregada para responder como Responsável Técnica da Postal Saúde - VOTO PRESI 019/2017** - O Conselho Deliberativo apreciou o VOTO PRESI 019, de 1º de setembro de 2017, e, após apresentação da Secretária-Geral, Sra. Liliane Dutra Leonel, acerca da indicação feita pela Diretoria Executiva, de empregada para responder como responsável técnica - médica da Postal Saúde, por unanimidade, decidiu: aprovar a designação da Dra. Cláudia Ramos de Miranda, CRM nº 15771/DF, para responder como responsável técnica - médica da Postal Saúde perante à Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e Conselho Regional de Medicina (CRM) a partir de 06/09/2017, em cumprimento ao art. 38, XI do estatuto Social da Operadora o qual dispõe que é competência do Conselho Deliberativo deliberar sobre a nomeação de representantes junto aos órgãos de administração e fiscalização de empresas em que a Postal Saúde tenha participação, e, à resolução normativa da ANS nº 255/2011 que dispõe sobre a obrigatoriedade de designação de responsável técnico pelo fluxo das informações relativas à assistência prestada aos beneficiários de planos privados de assistência à saúde.

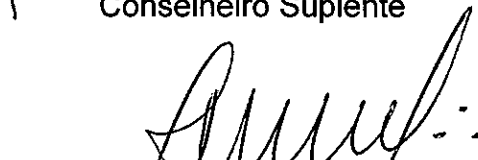
A presente ata é fiel reprodução do item tratado na reunião que, após lida e aprovada pelos presentes, foi por mim assinada, Liliane Dutra Leonel, Secretária-Geral, e pelos Conselheiros presentes.



Flávio Roberto Fay de Sousa
 Presidente



Laerte Alves Setubal
 Conselheiro Titular


Jorge Luiz Gonzaga Ribeiro
 Conselheiro Suplente


Raimundo Mateus da Silva
 Conselheiro Titular


Agnaldo Nunes da Silva
 Conselheiro Suplente


Marcos Antônio Lavarés Martins
 Conselheiro Suplente


Liliane Dutra Leonel
 Secretária-Geral

CARTÓRIO MARCELO RIBAS EMOJUMENTOS: R\$ 185,05 Tab: J I	Titular: Marcelo Caetano Ribas Substit.: Edlene Hissael Pereira Santos Rosimar Alves de Jesus IDFT 20170210050721EFD www.tidf.jus.br	Registrado e Arquivado sob o número 0009873 do Livro n. A-31 em 05/2013. Dou fé. Protocolado e digitalizado sob nº00142186 11as: 08/09/2017.	1. OF. DE REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS SUPER CENTER - ED. VERANICO 2000 SCS - B-08 BL. B-60 SL. 140-E-1 ANDAR BRASÍLIA/DF - TELEFONE: (61)3224-4028	1. OFÍCIO - BRASÍLIA REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS com arquivada cópia em microfilme nº 00142186
---	--	--	---	--