

**ATA DA 12ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA POSTAL SAÚDE REUNIÃO ORDINÁRIA
POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS**

Data	Início	Término	Local
11/08/2015	09h	12h	SBN, Quadra 01, Bloco F, 6º Andar, Ed. Palácio da Agricultura - Brasília/DF.

PARTICIPANTES**Conselheiros:**

- Ademir Antônio Loureiro - Titular;
- Ana Lúcia de Oliveira Silva - Titular;
- Areovaldo Alves de Figueiredo - Titular; e
- Juliano Armstrong Arnosti - Titular.

**Convidados:**

- Fábio de Souza Oliveira - Diretor Administrativo Financeiro;
- Alexandre Henriques Maimoni - Gerente Jurídico;
- Thothsra Tosetto Martins - Auditor Interno; e
- Roberto Paes Leme Garcia - Secretário-Geral.

ORDEM DO DIA**1. Matérias para Discussão:**

- 1.1. Atendimento à Resolução COFIS 02/11 - Proposta de alteração do Calendário de reuniões do Conselho Fiscal - CTI SEGER 218/2015; e
- 1.2. Reforma no Regimento Interno do Conselho Fiscal - CTI SEGER 219/2015.

2. Extrapauta - Matéria para Deliberação:

- 2.1. Demonstrações contábeis 2º trimestre 2015 - VOTO DIAFI 027/2015.

3. Extrapauta - Matéria para Conhecimento:

- 3.1. Encaminhamentos relacionados à nova solução *Business Intelligence* (BI) - CTI GEATI 026/2015.

DESCRIÇÃO

A presente reunião ordinária foi convocada pelo Sr. Ademir Antônio Loureiro, Presidente do Conselho Fiscal da Postal Saúde, nos termos do Estatuto Social da Postal Saúde e Regimento Interno do Conselho Fiscal. Iniciada a Reunião, presidida pelo Sr. Ademir Antônio Loureiro, passou-se à apreciação da Ordem do Dia.

1 - MATÉRIAS PARA DISCUSSÃO:

1.1. COFIS 01/12 - Atendimento à Resolução COFIS 02/11 - Proposta de alteração do Calendário de reuniões do Conselho Fiscal - CTI SEGER 218/2015. O Conselho Fiscal apreciou a CTI SEGER 218, de 03 de agosto de 2015, e por unanimidade apresentou a seguinte decisão: aprovar a realização de reuniões no segundo semestre de 2015 nos dias 20 de agosto, 17 de setembro, 22 de outubro, 26 de novembro, e, 15 de dezembro, para esgotamento de assuntos previstos para o período.

1.2. COFIS 02/12 - Reforma no Regimento Interno do Conselho Fiscal - CTI SEGER 219/2015. O Conselho Fiscal apreciou a CTI SEGER 219, de 04 de agosto de 2015, que, por oportuno, sugere reforma no Regimento Interno do COFIS, e por unanimidade apresentou as seguintes decisões: a) definir a elaboração de proposta de reformulação do Regimento Interno do Conselho Fiscal; b) discutir contribuições propostas para alteração do citado Regimento, em Reunião prevista para o dia 17 de setembro de 2015, com posterior remessa ao Conselho Deliberativo para decisão.

2 - EXTRAPAUTA - MATÉRIA PARA DELIBERAÇÃO:

2.1. COFIS 03/12 - Demonstrações contábeis 2º trimestre 2015 - VOTO DIAFI 027/2015. O Conselho fiscal apreciou o VOTO DIAFI 027, de 31 de julho de 2015, e, mediante a explanação do Gerente de Controladoria, Sr. Antônio Jorge Amaral Marques Junior, entendeu que esses documentos refletem adequadamente a situação patrimonial, posição financeira e as atividades desenvolvidas pela Postal Saúde, no 2º trimestre de 2015, e, por unanimidade, apresentou a seguinte decisão: recomendar ao Conselho Deliberativo a aprovação das Demonstrações Contábeis referentes ao 2º trimestre de 2015.

3 - EXTRAPAUTA - MATÉRIA PARA CONHECIMENTO:

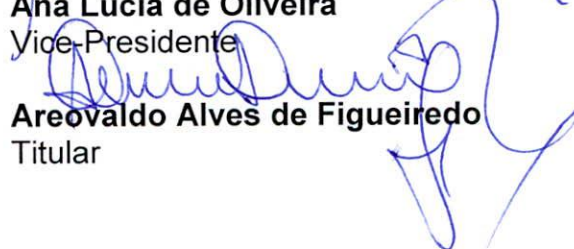
3.1. Encaminhamentos relacionados à nova solução *Business Intelligence* (BI) - CTI GEATI 026/2015. O Conselho Fiscal apreciou a CTI GEATI 026, de 10 de agosto de 2015 e, após apresentação e esclarecimentos tomou ciência da matéria. A presente ata é fiel reprodução dos itens tratados na reunião que, após lida e aprovada pelos presentes, foi por mim assinada, Roberto Paes Leme Garcia, Secretário-Geral da Postal Saúde e pelos Conselheiros presentes.


Ademir Antônio Loureiro
Presidente


Juliano Armstrong Arnosti
Titular


Roberto Paes Leme Garcia
Secretário-Geral


Ana Lúcia de Oliveira
Vice-Presidente


Areovaldo Alves de Figueiredo
Titular

1. OFICIO - BRASILIA
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS

Ficou arquivada cópia em microfilme
sob o n.00128665

CARTORIO MARCELO RIBAS
1. OF DE REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS
SUPER CENTER - ED. VIANCAO 2000
SOS. 8.08 BL. B-60 SL. 140-E.1. ANDAR
BRASILIA/DF - TELEFONE: 3224-4026

Registrado e Arquivado sob o numero
00009873 do livro n. A-31 em
31/05/2013. Dou fé. Protocolado e
digitalizado sob nº00128665
Brasília, 12/08/2015.

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE
REGISTRO CIVIL
Geralda da Carmo A. Rodrigues
Escrev. Subst. DF
BRASILIA

Titular: Marcelo Cabano Ribas
Subst.: Edlene Miguel Pereira
Res. Ar. Alves de Jesus
Selo: TJDFT201502100499572URJ
Para consultar www.tjdf-jus.br

CARTORIO MARCELO RIBAS
Emolumentos: R\$ 156,55
Tab: J 1