

**ATA DA 23ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA POSTAL SAÚDE
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS
CORREIOS**

Data	Início	Término	Local
05/08/2016	10h30	14h	SBN, Quadra 01, Bloco F, 5º Andar, Ed. Palácio da Agricultura - Brasília/DF.

PARTICIPANTES**Conselheiros:**

- Ademir Antônio Loureiro - Presidente;
- Evilásio Silva Ribeiro - Titular; e
- Hudson Alves da Silva - Titular.

Convidados:

- Sheila dos Santos Reis do Nascimento - Suplente;
- Júlio Cesar Oliveira - Suplente;
- Roberto Jacob Alquati; 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
- Antônio Jorge Amaral Junior - Gerente de Contabilidade.

Secretária-Geral:

- Andrezza de Albuquerque Lima.

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

- 1.1** Notificação da ANS em decorrência de desconformidades econômico-financeiras do Plano Postal Saúde - CTI PRESI 043/2016.

DESCRIÇÃO

A presente Reunião Extraordinária 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, foi justificada a ausência da Conselheira Titular, Srª. Isolina Maria de Moraes da Cruz. Passou-se então a apreciação da ordem do dia.

1 MATÉRIA PARA DISCUSSÃO:

- 1.1** COFIS 01/23 - Notificações da ANS em decorrência de desconformidade econômico-financeiras do Plano Postal Saúde - CTI PRESI 043/2016. O Conselho

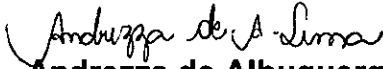
Fiscal apreciou a CTI PRESI 043/2016, de 21 de julho de 2016, e após explanação do Diretor-Presidente, Sr. Ariovaldo Aparecido da Câmara e do Gerente de Controladoria, Sr. Antônio Jorge Amaral, sobre a elaboração de Termo de Assunção de Obrigações Econômico-Financeiro - TAOEF, para se comprometer com a solução das desconformidades econômico-financeiras, constatadas com base nas informações enviadas pelo Documento de Informações Periódicas das Operadoras de Planos de Assistência à Saúde - DIOPS do 1º trimestre de 2016 e nas demonstrações contábeis de 2015 descritas no Ofício 887/2016, decidiu: a) recomendar que a Diretoria Executiva comunique ao Conselho Deliberativo, sobre a elaboração do TAOEF, e apresente na próxima reunião ordinária dos Conselhos Fiscal e Deliberativo, plano de ação para resolução dos itens descritos na notificação da ANS, considerando também as recomendações e solicitações emitidas anteriormente pelos Colegiados; b) encaminhar CTE COFIS 001/2016 à Mantenedora solicitando adoções de medidas para o pleno atendimento das recomendações contidas na notificação da ANS; e c) solicitar que a Diretoria Executiva apresente na próxima reunião ordinária do Conselho Fiscal, cronograma de atividades, bem como os prazos de implementação, contendo especialmente os produtos que serão gerados pelo grupo de trabalho criado na 92ª reunião da Diretoria Executiva, por meio da resolução DIREX 06/92, o qual tem como objetivo principal realizar a parametrização do Sistema Benner com base nos normativos da Operadora Postal Saúde.

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 da Postal Saúde e pelos Conselheiros (a) presentes.


Ademir Antônio Loureiro Presidente
 Presidente


Evilásio Silva Ribeiro
 Conselheiro Titular


Hudson Alves da Silva
 Conselheiro Titular


Andrezza de Albuquerque Lima
 Secretária-Geral

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE
 REGISTRO CIVIL
 Geralda do Carmo A. Rodrigues
 Gerente. Suíssi:
 BRASÍLIA - DF

CARTÓRIO MARCELO RIBAS
 Encargamentos: R\$ 172,95
 Tab. 7 1

Titular: Marcelo Caetano Ribas
 Subst.: Edlene Hysael Pereira
 Rosimar Alves de Jesus
 Selo: TUDFT201602100574304XFT
 para consultar www.tcdf.jus.br

Registrado e Arquivado sob o número
 00009873 do livro n. 4-31 em
 03/05/2013. Dou tá. Protocolado e
 digitalizado sob nº00136131
 Brasília, 26/09/2016.

CARTÓRIO MARCELO RIBAS
 1. OF. DE REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS
 SUPER CENTER - ED. VEMANCO 2000
 SCS. 9.08 Bl. B-60 Sl. 140-E 1. ANDAR
 BRASÍLIA/DF - TELEFONE: 3224-4026

1. OFÍCIO - BRASÍLIA
 REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
 ficou arquivada cópia em microfilme
 sob o n.00136131

1º Ofício de Brasília-DF
 Nº de Protocolo
 136131
 Registro de Pessoas Jurídicas