

**ATA DA 56ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA - REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS**

Data	Início	Término	Local
22/04/2015	15h	17h	SBN, Quadra 01, Bloco F, 6º. Andar, Ed. Palácio da Agricultura. Brasília - DF.

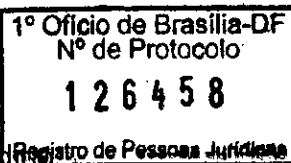
PARTICIPANTES

Diretores:

- Fábio Souza de Oliveira - Diretor Administrativo e Financeiro;
- Oreny Francisco da Silva - Diretor de Produtos e Rel. com o Beneficiário; e
- Pedro de Almeida Feijo - Diretor de Saúde e Administração da Rede.

Convidados:

- Helder Antônio Oliveira Aguiar - Auditor;
- Alexandre Brandão Henriques Maimoni - Gerente Jurídico;
- Antonio Jorge - Gerente de Controladoria - GCONT; e
- Roberto Paes Leme Garcia - Secretário-Geral.

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

- 1.1. Demonstrações Contábeis 1º trimestre 2015 - VOTO DIAFI 013/2015.

2. Matéria para Discussão:

- 2.1. Relatório de Controles Internos - RIC 001/2014, Versão Completa - CTI SEGER 096/2015.

DESCRIÇÃO

A presente Reunião Ordinária foi convocada pelo Sr. Fábio de Souza Oliveira, Diretor-Presidente em exercício da Postal Saúde, nos termos do Estatuto Social da Postal Saúde e Regimento Interno da Diretoria Executiva. Iniciada a reunião, presidida por Fábio Souza de Oliveira, passou-se à apreciação da Ordem do Dia.

1 - MATÉRIA PARA DELIBERAÇÃO:

1.1 DIREX 01/56 - Demonstrações Contábeis 1º trimestre 2015 - VOTO DIAFI 013/2015. A Diretoria Executiva apreciou o VOTO DIAFI 013/2015, de 22 de abril de 2015, e, por unanimidade apresentou as seguintes decisões: a) aprovar as Demonstrações Contábeis do 1º trimestre de 2015, e b) encaminhar a matéria para apreciação do Conselho Fiscal e posterior remessa ao Conselho Deliberativo.

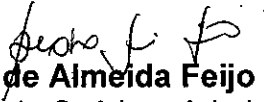
2 - MATÉRIA PARA DISCUSSÃO:

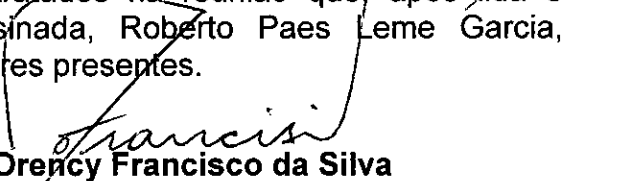
2.1 Relatório de Controles Internos - RIC 001/2014, Versão Completa - CTI SEGER 096/2015. A Diretoria Executiva apreciou a CTI SEGER 096/2015, de 22 de abril de 2015, e, por unanimidade apresentou as seguintes decisões: a) agregar ajustes

pontuais, a cargo da SEGER/COPEQ; e b) encaminhar para a apreciação do Conselho Fiscal com posterior remessa ao Conselho Deliberativo.

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 Diretores presentes.


Fábio Souza de Oliveira
Diretor Presidente - Em Exercício


Pedro de Almeida Feijo
Diretor de Saúde e Administração da Rede

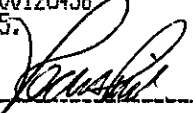

Oreny Francisco da Silva
Diretor de Produtos e Relacionamento com o Beneficiário


Roberto Paes Lemes Garcia
Secretário-Geral

1. OFICIO - BRASILIA
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS
Ficou arquivada cópia em microfilme
sob o n.00126458

CARTORIO MARCELO RIBAS
1. OF. DE REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS
SUPER CENTER - ED. VENANCIO 2000
SCS. 0.08 BL. B-60 SL. 140-E 1. ANDAR
BRASILIA/DF - TELEFONE: 3224-4026

Registrado e Arquivado sob o numero
100009873 do livro n. A-31 em
31/05/2013. Dou fé, Protocolado e
digitalizado sob nº00126458
Brasilia, 24/04/2015.


Titular: Marcelo Caetano Ribas
Subst.: Edlene Miguel Pereira
Rosimar Alves de Jesus
Selo: TJDFT20150210023859DRAN
para consultar www.tjdf.jus.br

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