



## ATA DA 107ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO - REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS

Data	Início	Término	Local
05/07/2019	09h	18h	SBN, Quadra 01, Bloco F, 5º Andar, Ed. Palácio da Agricultura - Brasília - DF

### PARTICIPANTES

#### Conselheiros:

- Pietro Calixto Antunes - Presidente;
- Ângelo Leão Dutra - Vice-Presidente;
- Raimundo Mateus da Silva - Conselheiro Titular
- Anézio Rodrigues - Conselheiro Titular;
- Erica Torres Pinheiro Martins - Conselheiro Titular; e
- Maxy Hellen de Moraes - Conselheiro Suplente.



#### Convidados:

- João Pinheiro de Barros Neto - Conselheiro Suplente;
- Caio Flávio Félix de Oliveira - Conselheiro Suplente;

#### Secretaria Geral:

- Caio Nantes de Melo - Secretário-Geral em exercício.

### ORDEM DO DIA

#### 1 MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:

- 1.1 Proposta de aprovação do Plano de Cargos, Carreiras e Salários da Postal Saúde (PCCS) - VOTO DIAFI 014/2019.

#### 2 MATÉRIA PARA CONHECIMENTO:

- 2.1 Rede Conveniada Odontológica São Francisco - CTI CODEL 012/2019;
- 2.2 Intervenção Fiscalizatória - CTI CODEL 013/2019;
- 2.3 Rede São Francisco Odontologia - CTI CODEL 014/2019; e
- 2.4 Solicitação de Informações - CTI CODEL 015/2019.
- 2.5 Desempenho Econômico-Financeiro de abril/2019 - VOTO DIAFI 018/2019;
- 2.6 Desempenho Econômico-Financeiro de maio/2019 - VOTO DIAFI 021/2019;
- 2.7 Solicitação de inclusão em pauta do Relatório de Auditoria Interna - RAI 004/2018 - Auditoria Externa de Contas Assistenciais - CTI AUDIN 019/2019;
- 2.8 Informações de Notificações de Intermediação Preliminar - NIP (maio e junho/2019) - CTI GEREL 094/2019; e
- 2.9 Relatório de monitoramento das recomendações de auditoria dos Correios - junho de 2019 - CTI GECRI 011/2019.

#### 3 PENDÊNCIAS:

- 3.1 Informativo de pendências de solicitações do Conselho Deliberativo - CTI SEGER 102/2019.

### DESCRIÇÃO

A presente reunião ordinária foi convocada pelo Sr. Pietro Calixto Antunes, Presidente do Conselho Deliberativo da Postal Saúde, na forma do Estatuto Social e regimento interno. Iniciada a reunião presidida pelo Sr. Pietro Calixto Antunes, foi justificada a ausência do Conselheiro Titular, Sr. Jorge Luiz Gonzaga Ribeiro, o qual foi substituído pelo seu Suplente, Sr. Maxy Hellen de Moraes, passou-se então à apreciação da Ordem do Dia.



## 1 MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:

**1.1 CODEL 01/107 - Proposta de aprovação do Plano de Cargos, Carreiras e Salários da Postal Saúde (PCCS) - VOTO DIAFI 014/2019.** O Conselho Deliberativo apreciou o VOTO DIAFI 014, de 02 de maio de 2019, e, após apresentação do Diretor Administrativo e Financeiro, Sr. Júlio César Oliveira, por unanimidade, decidiu: a) determinar que a Diretoria-Executiva prepare novo estudo para o Plano de Cargos, Carreiras e Salários, realizando: a) nova análise de mercado com observância de outras organizações no cenário nacional, contendo avaliação de risco, além de propor um plano sem impacto financeiro no momento de sua implantação, por meio da revisão da Tabela Salarial (anexo IV) e/ou do Quadro de Pessoal (anexo III), em virtude da situação econômico-financeira da Operadora e em alinhamento às medidas de austeridade continuamente adotadas em sua Mantenedora; e b) vincular a implementação do plano a outros condicionantes, em especial a resultados que demonstrem a efetiva melhoria da qualificação e profissionalização do quadro de pessoal da Postal Saúde (objetivo maior de um PCCS) que indiquem a necessidade de implementação de tal plano, tais como: aumento de produtividade, redução de custos e de despesas administrativas, redução de tempo de resposta às demandas de beneficiários, redução de reclamações etc.

## 2 MATÉRIA PARA CONHECIMENTO:

**2.1 CODEL 02/107 - Rede Conveniada Odontológica São Francisco - CTI CODEL 012/2019.** O Conselho Deliberativo apreciou a CTI CODEL 012, de 03 de junho de 2019, e, após apresentação do Diretor-Presidente, Sr. Ariovaldo Aparecido Câmara e do Assessor da Diretoria Executiva, Sr. Cláudio Roberto Mathias Cabral, por unanimidade decidiu: a) determinar à Diretoria Executiva que disponibilize o contrato do Convênio de Reciprocidade com a Empresa São Francisco Odontologia ao Conselho Deliberativo, tanto o originalmente assinado quanto o aditado, com o DE-PARA das alterações realizadas; b) uma vez que o Conselho Deliberativo tomou conhecimento, nesta data, sobre o desequilíbrio financeiro do referido convênio, o CODEL solicita que seja feita apresentação sobre a performance do contrato bimestralmente, a fim de acompanhar a efetividade da recuperação financeira planejada; c) em que pese o Conselho Deliberativo não ter sido instado, até essa data, a deliberar sobre os convênios de reciprocidade assinados pela Operadora, solicita que, doravante, todos os novos convênios deverão ser submetidos ao conselho para discussão e deliberação. Tal requisição se sustenta na interpretação do Art. 38, inciso XIV. "deliberar sobre a instituição de outros planos e celebração de convênios"; e d) apresentar o andamento das ações relativas à reversão dos resultados do convênio com a Rede Odontológica São Francisco para garantir os interesses da Postal Saúde e dos beneficiários.

**2.2 CODEL 05/107 - Intervenção Fiscalizatória - CTI CODEL 013/2019.** O Conselho Deliberativo apreciou a CTI CODEL 013, de 17 de junho de 2019, e, após apresentação do Diretor de Saúde e Administração da Rede, Sr. Marcos Antonio Tavares Martins, por unanimidade, decidiu: solicitar à Diretoria Executiva o andamento dos processos referentes à Intervenção Fiscalizatória e ao Plano de Recuperação Assistencial (PRASS).

**2.3 Rede São Francisco Odontologia - CTI CODEL 014/2019.** O Conselho Deliberativo apreciou a demanda junto com o item 2.1 da presente reunião.

**2.4 Solicitação de Informações - CTI CODEL 015/2019.** O Conselho Deliberativo não apreciou a matéria por não ter havido tempo hábil nesta reunião para a devida observação deste assunto. A matéria será pautada na próxima reunião ordinária deste Colegiado.

**2.5 CODEL 04/107 - Desempenho Econômico-Financeiro de abril/2019 - VOTO DIAFI 018/2019.** O Conselho Deliberativo apreciou o VOTO DIAFI 018, de 24 de maio de 2019, e, após apresentação do Diretor Administrativo e Financeiro, Sr. Júlio César Oliveira, por unanimidade, decidiu solicitar a Diretoria Executiva: a) que as comparações demonstradas nas tabelas do PTA apresentem as taxas de variação nominal e real (deflacionada) das despesas assistenciais e administrativas, a fim de possibilitar visibilidade sobre o comportamento das despesas nos períodos analisados; b) informações analíticas capazes de esclarecer as causas do crescimento das despesas assistenciais observadas no segundo trimestre de 2019; c) apresentar a performance das empresas contratadas para realização do PCMSO, por estado; e d) solicitar à Diretoria Executiva que apresente um plano de mitigação dos riscos financeiros decorrentes da indisponibilidade financeira.

**2.6 Desempenho Econômico-Financeiro de maio/2019 - VOTO DIAFI 021/2019.** O Conselho Deliberativo apreciou a demanda junto com o item 2.5 da presente reunião.

**2.7 CODEL 03/107 - Solicitação de inclusão em pauta do Relatório de Auditoria Interna - RAI 004/2018 - Auditoria Externa de Contas Assistenciais - CTI AUDIN 019/2019.** O Conselho Deliberativo apreciou a CTI AUDIN 019, de 28 de junho de 2019, e, após apresentação da Auditora Chefe, Sra. Sheila dos Santos Reis

do Nascimento, conheceu a auditoria realizada no processo de "Auditoria Externa de Contas Assistenciais", onde foram elencadas as constatações de auditoria, de acordo com seu risco, bem como planos de ações para tratamento das causas das constatações. As recomendações da Auditoria Interna serão trimestralmente monitoradas, com resultado reportado ao Conselho Deliberativo por meio de relatório. Após a apresentação, o Conselho Deliberativo, por unanimidade, decidiu, solicitar à Diretoria Executiva posicionamento sobre o prazo para respostas à Auditoria.

**2.8 Informações de Notificações de Intermediação Preliminar - NIP (maio e junho/2019) - CTI GEREL 094/2019.** O Conselho Deliberativo apreciou a CTI GEREL 094, de 22 de maio de 2019, e, após apresentação do Coordenador de Relacionamento Institucional, Sr. Caio de Almeida Leite, conheceu que durante o mês de maio/2019 a Postal Saúde recepcionou 55 (cinquenta e cinco) Notificações de Intermediação Preliminar (NIPs), das quais 44 (quarenta e quatro) correspondem a classificação assistencial e 11 (onze) não assistencial.

**2.9 Relatório de monitoramento das recomendações de auditoria dos Correios - junho de 2019 - CTI GECRI 011/2019.** O Conselho Deliberativo não apreciou a matéria por não ter havido tempo hábil nesta reunião para a devida observação deste assunto. A matéria será pautada na próxima reunião ordinária deste Colegiado.

### 3 PENDÊNCIAS:

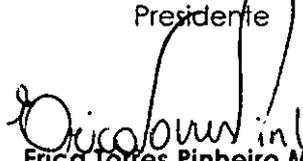
**3.1 Informativo de pendências de solicitações do Conselho Deliberativo - CTI SEGER 102/2019.** O Conselho Deliberativo não apreciou a matéria por não ter havido tempo hábil nesta reunião para a devida observação deste assunto. A matéria será pautada na próxima reunião ordinária deste Colegiado.

### ASSINATURAS

A presente ata é fiel reprodução do item tratado na reunião que, após lida e aprovada, foi por mim assinada, Caio Nantes de Melo, Secretário-Geral em exercício da Postal Saúde, e pelos Conselheiros presentes.



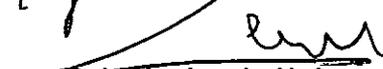
Pietro Calixto Antunes  
Presidente



Erica Torres Pinheiro Martins  
Conselheiro Titular



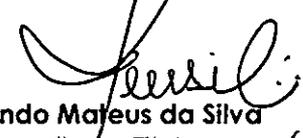
Maxy Hellên de Moraes  
Conselheiro Suplente



Caio Nantes de Melo  
Secretário-Geral em exercício



Ângelo Leão Dutra  
Vice-Presidente



Raimundo Mateus da Silva  
Conselheiro Titular



Anezia Rodrigues  
Conselheiro Titular



1. OFICIO - BRASILIA  
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS  
Ficou arquivada cópia em microfilme  
sob o n. 00154320

*Cartório*  
**Marcelo Ribas**

1. OFICIO DE REGISTRO CIVIL, CASAMENTOS, PESSOAS JURIDICAS, TITULOS E DOCUMENTOS  
SCS Qd. 08 Bl. B-60 Sala 140-E Vendas Novas Shopping - Asa Sul - Brasília-DF CEP: 70.333-900  
Site: [www.cartoriomarceloribas.com.br](http://www.cartoriomarceloribas.com.br) E-mail: [cartoriomarceloribas@terra.com.br](mailto:cartoriomarceloribas@terra.com.br) Tel: (61) 3224-4026

Registrado e Arquivado sob o número 00009873 do livro n. A-31. Dou fé. Protocolado e digitalizado sob nº00154320.

Em 26/08/2019 Dou fé.

Titular: Marcelo Caetano Ribas  
Rosimar Alves de Jesus  
Selo: TJDFT20190210055331DUMH  
Para consultar [www.tjdf.jus.br](http://www.tjdf.jus.br)

*Francineide Gomes de Jesus*  
Escrevente Substituta

