



ATA DA 112ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO - REUNIÃO ORDINÁRIA - POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS

Data	Início	Término	Local
13/09/2019	09h30	18h	SBN, Quadra 01, Bloco F, 5º Andar, Ed. Palácio da Agricultura - Brasília - DF

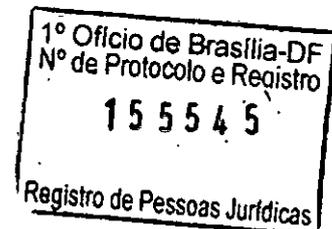
PARTICIPANTES

Conselheiros:

- Pietro Calixto Antunes - Presidente;
- Ângelo Leão Dutra - Vice-Presidente;
- Raimundo Mateus da Silva - Conselheiro Titular;
- Anézio Rodrigues - Conselheiro Titular;
- Jorge Luiz Gonzaga Ribeiro - Conselheiro Titular; e
- Emerson de Oliveira Santos Lima - Conselheiro Suplente.

Convidados:

- João Pinheiro de Barros Neto - Conselheiro Suplente;
- Caio Flávio Félix de Oliveira - Conselheiro Suplente;
- Maxy Hellen de Moraes - Conselheiro Suplente;
- Paula Ribeiro Mesaros - Conselheira Suplente;
- Melissa de Sousa Silva - Conselheira Suplente;
- Marcos Antonio Tavares Martins - Diretor-Presidente / Diretor de Saúde e Administração da Rede;
- Daniela Borja Rodrigues dos Santos - Diretora de Planos de Saúde e Relacionamento com os Clientes; e
- Júlio César Oliveira - Diretor Administrativo e Financeiro.



Secretaria Geral:

- Daniel Gustavo Ribeiro Alves Camacho - Secretário-Geral em exercício.

ORDEM DO DIA

1 PENDÊNCIAS:

- 1.1 Informativo de pendências de solicitações do Conselho Deliberativo - CTI SEGER 149/2019.

2 MATÉRIA PARA CONHECIMENTO:

- 2.1 Ação Judicial da Global Saúde, contra OS e Correios - CTI CODEL 016/2019;
- 2.2 Desempenho Econômico-Financeiro de junho e julho/2019 - VOTO DIAFI 031/2019;
- 2.3 Solicitação de Informações - CTI CODEL 015/2019;
- 2.4 Ativos Garantidores - ANS - CTI CODEL 017/2019;
- 2.5 Situação Econômico-Financeira da Postal Saúde - CTI CODEL 018/2019; e
- 2.6 Relatório de monitoramento das recomendações de auditoria dos Correios - julho de 2019 - CTI GECRI 020/2019;
- 2.7 Solicitação de inclusão em pauta do Relatório de Auditoria Interna - RAI 001/2019 - Contratação e Desligamento de Pessoal - CTI AUDIN 035/2019;
- 2.8 Acompanhamento do Plano de Recuperação Assistencial nos meses de julho e agosto de 2019 - CTI GEORG 032/2019;
- 2.9 Monitoramento Bimestral - São Francisco - CTI GERAT 983/2019; e
- 2.10 Requerimento - São Francisco CTI CODEL - 019/2019.



DESCRIÇÃO

A presente reunião extraordinária 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 Conselheira Titular, Sra. Érica Torres Pinheiro Martins, ausência por motivo de saúde, conforme comunicação enviada, a qual foi substituída pelo Suplente, Sr. Emerson de Oliveira Santos Lima. Passou-se então à apreciação da Ordem do Dia.

1 PENDÊNCIAS:

1.1 CODEL 01/112 - Informativo de pendências de solicitações do Conselho Deliberativo - CTI SEGER 149/2019. O Conselho Deliberativo apreciou a CTI SEGER 149, de 06 de setembro de 2019, e, após apresentação do Secretário Geral em exercício, Sr. Daniel Gustavo Ribeiro Alves Camacho, conheceu o follow-up das pendências do Conselho Deliberativo, e, por unanimidade, decidiu: a) baixar a pendência referente à solicitação de auditoria especial no processo de contratação e desligamento, tendo em vista a apresentação do RAI 001/2019; b) baixar a pendência "apresentar a performance das empresas contratadas para realização do PCMSO, por estado", tendo em vista que os resultados encaminhados por meio da CTI GESAU 289/2019 apresentaram performance satisfatória para o mês de dezembro de 2019 à GESAU que traga a performance do PCMSO na reunião a ser realizada no mês de dezembro de 2019.

Ofício de Bastião Diniz
Nº de Protocolo e Registro
155545
Registro de Processos Jurídicos

2 MATÉRIA PARA CONHECIMENTO:

2.1 CODEL 04/112 - Ação Judicial da Global Saúde, contra OS e Correios - CTI CODEL 016/2019. O Conselho Deliberativo apreciou a CTI CODEL 016, de 15 de julho de 2019, e, após apresentação do Gerente Jurídico, Sr. José Rodolfo Alves da Silva Júnior, por unanimidade, decidiu: determinar à Diretoria Executiva que apresente, na próxima reunião do Conselho Deliberativo, o processo de apuração de responsabilidade efetuado no âmbito da Operadora em função da ação judicial da Global Saúde.

2.2 Desempenho Econômico-Financeiro de junho e julho/2019 - VOTO DIAFI 031/2019. O Conselho Deliberativo apreciou o VOTO DIAFI 031, de 27 de agosto de 2019, bem como assistiu à apresentação do Diretor Administrativo e Financeiro, Sr. Júlio César Oliveira. O tema foi discutido em conjunto com as matérias dos itens 2.4 e 2.5.

2.3 CODEL 02/112 - Solicitação de Informações - CTI CODEL 015/2019. O Conselho Deliberativo apreciou a CTI CODEL 015, de 18 de junho de 2019, e, após apresentação do Diretor-Presidente, Sr. Marcos Antonio Tavares Martins, por unanimidade, decidiu: solicitar à Diretoria Executiva que disponibilize material específico para os conselheiros com esclarecimentos sobre temas divulgados na grande mídia, em especial relacionados à situação financeira da Postal Saúde.

2.4 Ativos Garantidores - ANS - CTI CODEL 017/2019. O Conselho Deliberativo apreciou a CTI CODEL 017, de 25 de julho de 2019, bem como assistiu à apresentação do Diretor Administrativo e Financeiro, Sr. Júlio César Oliveira. O tema foi discutido em conjunto com as matérias dos itens 2.2 e 2.5.

2.5 CODEL 03/112 - Situação Econômico-Financeira da Postal Saúde - CTI CODEL 018/2019. O Conselho Deliberativo apreciou a CTI CODEL 018, de 25 de julho de 2019, bem como assistiu à apresentação do Diretor Administrativo e Financeiro, Sr. Júlio César Oliveira. O Conselho Deliberativo observa que a Operadora se encontra em grave situação econômico-financeira, com projeções indicando desvio às condições firmadas no Termo de Assunção de Obrigações Econômico-Financeiras – TAOEF firmado junto à ANS, implicando em concreto risco de decretação de Direção Fiscal por parte daquela agência de regulação. Considerando que, conforme conteúdo exposto, as anormalidades econômico-financeiras decorrem da incapacidade de a mantenedora realizar os repasses financeiros nos patamares necessários à cobertura das despesas com saúde de seus empregados e dependentes, na parcela que lhe cabe, e até mesmo de realizar aplicações garantidoras no nível suficiente para suprir o lastro das provisões técnicas com as garantias exigidas, mesmo com evolução das despesas médicas em patamares razoáveis de normalidade, levando-se em conta os índices de inflação do setor, o Conselho Deliberativo, por unanimidade, decidiu: a) determinar à Diretoria-Executiva que apresente aos Correios e ao Conselho Deliberativo, com prazo de entrega até o dia 30 de setembro de 2019, estudo sobre a revisão da configuração do plano de saúde ofertado pelos Correios aos seus empregados, com cenários de alteração na "segmentação assistencial", "abrangência geográfica", dentre outras, com vistas a reduzir as despesas com o Benefício Saúde, com mínimo impacto para os beneficiários, de forma a viabilizar a implantação dos ajustes junto a classe dos trabalhadores; b) determinar à SEGER que emita documento, em nome do Conselho Deliberativo, à Mantenedora, comunicando a decisão tomada na alínea "a" e contextualizando sobre a situação da Operadora, bem como a responsabilidade dos Correios no



processo; e c) solicitar à Diretoria Executiva que disponibilize relatório com detalhamento das causas do crescimento das despesas assistenciais observadas no segundo semestre.

2.6 Relatório de monitoramento das recomendações de auditoria dos Correios - julho de 2019 - CTI GECRI 020/2019. O Conselho Deliberativo apreciou a CTI GECRI 020, de 30 de agosto de 2019, e tomou ciência do Relatório de Monitoramento das Recomendações de Auditoria dos Correios referente a julho de 2019.

2.7 CODEL 06/112 - Solicitação de inclusão em pauta do Relatório de Auditoria Interna - RAI 001/2019 - Contratação e Desligamento de Pessoal - CTI AUDIN 035/2019. O Conselho Deliberativo apreciou a CTI AUDIN 035, de 6 de setembro de 2019, e assistiu à apresentação da Auditora Chefe, Sra. Sheila dos Santos Reis do Nascimento, parabenizando a Auditoria Interna pelo trabalho realizado. Após a apresentação, o Conselho Deliberativo, por unanimidade, decidiu: solicitar à Auditoria Interna que, na próxima apresentação do Follow-Up ao Colegiado, destaque as recomendações oriundas do RAI 001/2019.

2.8 Acompanhamento do Plano de Recuperação Assistencial nos meses de julho e agosto de 2019 - CTI GEORG 032/2019. O Conselho Deliberativo apreciou a CTI GEORG 032, de 6 de setembro de 2019, e tomou conhecimento do Plano de Recuperação Assistencial dos meses de julho e agosto de 2019.

2.9 CODEL 05/112 - Monitoramento Bimestral - São Francisco - CTI GERAT 983/2019. O Conselho Deliberativo apreciou a CTI GERAT 983, de 6 de setembro de 2019, e, após apresentação do Gerente de Rede de Atendimento, Sr. Tiago Acioly Cabral, por unanimidade, decidiu solicitar à Diretoria Executiva as seguintes providências: a) apuração de quais foram as falhas administrativas no processo de migração da rede própria para a rede da São Francisco Odontologia; b) responder qual foi o critério adotado para firmar o convênio de reciprocidade com a São Francisco Odontologia; c) solicitar levantamento da documentação que originou o processo de mudança do modelo remuneratório da São Francisco Odontologia; d) em que pese o convênio trazer economicidade para a Operadora, trazer acompanhamento da qualidade dos serviços ofertados pela São Francisco Odontologia; e) levantar qual o custo total de utilização dos serviços de odontologia nas localidades onde há presença da São Francisco Odontologia; e f) do montante economizado até o momento, qual seria o gasto caso o serviço fosse realizado na rede própria da Postal Saúde.

2.10 Solicitação de Informações - CTI CODEL 019/2019. O Conselho Deliberativo apreciou a CTI CODEL 019, de 06 de setembro de 2019. O tema foi discutido em conjunto com a matéria do item 2.9.

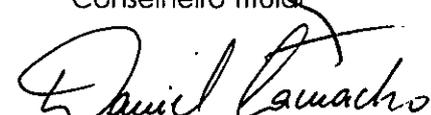
ASSINATURAS

A presente ata é fiel reprodução do item tratado na reunião que, após lida e aprovada, foi por mim assinada, Daniel Gustavo Ribeiro Alves Camacho, Secretário-Geral em exercício da Postal Saúde, e pelos Conselheiros presentes.


Pietro Calixto Antunes
Presidente


Anézio Rodrigues
Conselheiro Titular

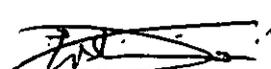

Jorge Luiz Gonzaga Ribeiro
Conselheiro Titular


Daniel Gustavo Ribeiro Alves Camacho
Secretário-Geral em exercício




Ângelo Leão Dutra
Vice-Presidente


Raimundo Mateus da Silva
Conselheiro Titular


Emerson de Oliveira Santos Lima
Conselheiro Suplente

Cartório
Marcelo Ribas

1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, CASAMENTOS, PESSOAS JURÍDICAS, TÍTULOS E DOCUMENTOS
SES Qd. 06 Bl. B-60 Sala 140-E Vênâncio Shopping - Asa Sul - Brasília-DF CEP: 70333-900
Site: www.cartoriomarceloribas.com.br Email: cartoriomr@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 nº 00155545

Em 06/11/2019 Dou fé.

Titular: Marcelo Caetano Ribas
Rôsimar Alves de Jesus

Selo: TJDFT20190210073252GOXL

Para consultar www.tjdf.jus.br



1. OFÍCIO - BRASÍLIA
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS

Ficou arquivada cópia em microfilme
sob o n. 00155545

CARTORIO MARCELO RIBAS
Emolumentos: R\$ 197,95
Tab: J I