

**ATA DA 119ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO - REUNIÃO ORDINÁRIA - POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS**

Data	Início	Término	Local
14/01/2020	10h	18h	SBN, Quadra 01, Bloco F, 5º Andar, Ed. Palácio da Agricultura - Brasília - DF

PARTICIPANTES**Conselheiros:**

- Carlos Frederico Freitas de Abreu - Presidente;
- Melissa de Sousa Silva - Vice-Presidente; e
- Jorge Luiz Gonzaga Ribeiro - Conselheiro Titular;

1º Ofício de Brasília - DF
Nº de Protocolo e Registro**157055**

Registro de Pessoas Jurídicas

Convidados:

- José Orlando Ribeiro Cardoso - Diretor-Presidente;
- Marcos Antonio Tavares Martins - Diretor de Planos de Saúde e Relacionamento com os Clientes;
- Rafael Estanislau Gonçalves - Diretor Administrativo e Financeiro; e
- Edivaldo Fortunato Pereira - Diretor de Saúde e Administração da Rede.

Secretaria Geral:

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

ORDEM DO DIA**1 MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:**

- 1.1 Contratação de Auditoria Externa independente - VOTO DIAFI 058/2019; e
- 1.2 Execução Orçamentária acumulada até novembro de 2019 - VOTO DIAFI 001/2020.

2 MATÉRIA PARA DISCUSSÃO:

- 2.1 Calendário Indicativo de Reuniões dos Colegiados da Postal Saúde 2020 - CTI SEGER 001/2020; e
- 2.2 Capacitação de Conselheiros da Postal Saúde - CTI SEGER 003/2020.

3 MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

- 3.1 Desempenho Econômico-Financeiro de novembro/2019 - VOTO DIAFI 057/2019;
- 3.2 Apresentação do Planejamento Estratégico e Cadeia de Valor da Postal Saúde - CTI GEORG 002/2020; e
- 3.3 Acompanhamento do Plano de Recuperação Assistencial no mês de dezembro de 2019 - CTI GEORG 001/2020.

4 PENDÊNCIAS:

- 4.1 Informativo de pendências do Conselho Deliberativo - CTI SEGER 002/2020.

DESCRIÇÃO

A presente reunião ordinária foi convocada pelo Sr. Carlos Frederico Freitas de Abreu - Presidente do Conselho Deliberativo da Postal Saúde. Iniciada a reunião, passou-se então à apreciação da Ordem do Dia.

1 MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:

- 1.1 **CODEL 01/119 - Contratação de Auditoria Externa independente - VOTO DIAFI 058/2019.** O Conselho Deliberativo apreciou o VOTO DIAFI 058, de 31 de dezembro de 2019, e, após apresentação da

Gerente de Controle Financeiro, Sra. Carolina Almeida Camilo Cruz da Silva, por unanimidade, decidiu: aprovar as especificações técnicas para contratação da Auditoria Externa Independente.

1.2 **CODEL 02/119 - Execução Orçamentária acumulada até novembro de 2019 - VOTO DIAFI 001/2020.**

O Conselho Deliberativo apreciou o VOTO DIAFI 001, de 06 de janeiro de 2020, e, visando a continuidade do que foi aprovado nas resoluções CODEL 03/115, de 04/12/2019 e CODEL 04/116, de 12/12/2019, com apresentação da Gerente de Controle Financeiro, Sra. Carolina Almeida Camilo Cruz da Silva, que propôs a aprovação do descontingenciamento da quantia remanescente de R\$ 7.500.836,83 (sete milhões, quinhentos mil, oitocentos e trinta e seis reais e oitenta e três centavos) para custeio das despesas assistenciais e administrativas da Postal Saúde até o final do exercício de 2019. Ato contínuo, o CODEL, por unanimidade, decidiu: a) aprovar as Demonstrações da Execução Orçamentária até novembro de 2019; b) aprovar o descontingenciamento do valor remanescente de R\$ 7.500.836,83 (sete milhões, quinhentos mil, oitocentos e trinta e seis reais e oitenta e três centavos) para custeio das despesas assistenciais e administrativas da Postal Saúde até o final do exercício de 2019; c) encaminhar a matéria para conhecimento do COFIS; d) solicitar à Diretoria-Executiva que encaminhe para a Mantenedora a solicitação de cronograma dos valores prévios a serem repassados à Operadora referentes aos contratos de Cessão Onerosa dos espaços dos Correios utilizados pelas Unidades de Representação Regional URR; e e) solicitar para a Diretoria-Executiva o detalhamento das despesas assistenciais de dezembro/2019, por parte da Rede D'or São Luiz, tendo em vista o recebimento de contas represadas no montante aproximado de R\$ 25 milhões.

Ofício de Brasília
Nº de Protocolo e Registro

157055

2 **MATÉRIAS PARA DISCUSSÃO:**

2.1 **CODEL 04/119 - Calendário Indicativo de Reuniões dos Colegiados da Postal Saúde 2020 - CTI SEGER**

001/2020. O Conselho Deliberativo apreciou a CTI SEGER 001, de 06 de janeiro de 2020, e, após apresentação do Secretário Geral em exercício, Sr. Daniel Gustavo Ribeiro Alves Camacho, por unanimidade, decidiu aprovar o calendário indicativo de reuniões referente ao ano de 2020.

2.2 **CODEL 05/119 - Capacitação de Conselheiros da Postal Saúde - CTI SEGER 003/2020.**

O Conselho Deliberativo apreciou a CTI SEGER 003, de 08 de janeiro de 2020, e, após apresentação do Secretário Geral em exercício, Sr. Daniel Gustavo Ribeiro Alves Camacho, por unanimidade, decidiu: a) solicitar a Diretoria-Executiva que verifique a viabilidade da contratação de treinamento, bem como os procedimentos de passagens e hospedagens no curso para Conselheiros de Administração do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa - IBGC para um Conselheiro do Conselho Deliberativo e este membro ficará responsável em compartilhar a experiência obtida no treinamento para os demais membros do Conselho; b) solicitar à Diretoria Executiva que verifique a viabilidade da contratação de treinamento relacionado ao tema de governança corporativa para os membros dos órgãos colegiados e seus respectivos suplentes, no momento que julgar mais adequado, tendo em vista a situação econômico-financeira da Operadora.

3 **MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:**

3.1 **CODEL 03/119 - Desempenho Econômico-Financeiro de novembro/2019 - VOTO DIAFI 057/2019.**

O Conselho Deliberativo apreciou o VOTO DIAFI 057, de 30 de dezembro de 2019, e, após apresentação da Gerente de Controle Financeiro, Sra. Carolina Almeida Camilo Cruz da Silva conheceu as Demonstrações Econômico-Financeiras referentes à novembro de 2019, e por unanimidade, decidiu solicitar à Diretoria-Executiva que: a) apresente os projetos referentes aos ambulatórios; b) detalhe as despesas administrativas do Conselho Deliberativo de 2019; c) mantenha o Conselho Deliberativo informado sobre as ações que envolvam o Postalis; d) intensifique as ações para recuperação dos valores devidos de mensalidade e coparticipação dos aposentados; e, e) envide esforços para baixar os valores em aberto entre 2015 a 2018 dos prestadores e reembolso a beneficiários, tendo em vista que a garantia da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) está vinculada ao valor devido.

3.2 **CODEL 007/119 - Apresentação do Planejamento Estratégico e Cadeia de Valor da Postal Saúde -**

CTI GEORG 002/2020. O Conselho Deliberativo apreciou a CTI GEORG 002, de 06 de janeiro de 2020, e, após apresentação do Gerente de Estratégia Organizacional substituto, Sr. Rekle Gean Pereira Siriano Ferreira e da Coordenadora de Desenvolvimento Organizacional em exercício, Sra. Maria Clara Temporal Nogueira, por unanimidade, decidiu solicitar à Diretoria-Executiva que: a) revise o Planejamento estratégico com a atualização do mapa estratégico e cadeia de valor; b) revise a gestão de processos da Postal Saúde, em especial, com relação à priorização de mapeamento de todos os processos, elaboração do diagrama do escopo e interface dos processos (DEIP) dos macroprocessos primários; c) envide esforços na normatização



de todos os processos da Postal Saúde; e d) presente na próxima reunião o levantamento dos indicadores: NIP, prazo para liberação de senhas, conforme PTA GECOF e pontos das auditorias (Interna, externa e mantenedora).

3.3 CODEL 006/119 - Acompanhamento do Plano de Recuperação Assistencial no mês de dezembro de 2019 - CTI GEORG 001/2020. O Conselho Deliberativo apreciou a CTI GEORG 001, de 06 de janeiro de 2020, e, após apresentação do Gerente de Estratégia Organizacional substituto, Sr. Rekle Gean Pereira Siriano Ferreira e da Coordenadora de Desenvolvimento Organizacional em exercício, Sra. Maria Clara Temporal Nogueira conheceu o relatório de acompanhamento do Plano de Recuperação Assistencial (PRASS) relativo à dezembro de 2019.

Nº de Protocolo e Registro

157055

4 PENDÊNCIAS:

Registro de Processos Jurídicos

4.1 CODEL 008/119 - Informativo de pendências do Conselho Deliberativo - CTI SEGER 002/2020. O Conselho Deliberativo apreciou a CTI SEGER 002, de 07 de janeiro de 2020, e, após apresentação do Secretário Geral em exercício, Sr. Daniel Gustavo Ribeiro Alves Camacho, por unanimidade decidiu: a) considerar como concluída a resolução da 96ª reunião do CODEL, referente aos processos administrativos que foram instaurados pela ANS para apuração de infrações e aplicação de sanções, antecedidas de NIP, solicitou à Diretoria-Executiva que havendo a comprovação da responsabilidade da empresa contratada, no que concerne às seis demandas apresentadas a este Conselho, deve-se glosar o valor relativo ao dano, por se tratar de relação comercial, tendo em vista que os valores foram glosados, conforme CTI DIREL/GEREG 172/2019; b) considerar como concluída a resolução da 107ª reunião do CODEL, onde solicitou que as comparações demonstradas nas tabelas do PTA do desempenho econômico-financeiro, 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, tendo em vista que a demanda já foi incluída nas demonstrações econômico-financeiras apresentadas mensalmente ao CODEL; c) considerar como concluída a resolução da 107ª reunião do CODEL, onde solicitou que a DIREX posicionasse sobre o prazo para respostas à Auditoria, tendo em vista que o assunto foi encaminhado para 175ª reunião da DIREX e os posicionamentos estão sendo acompanhados pelo follow-up; d) considerar como concluída a resolução da 110ª reunião do CODEL, onde solicitou que a DIREX acionasse a Mantenedora, por meio de carta, solicitando definição para as 4 (quatro) recomendações abertas a mais de 1.095 dias, emitidas pela Auditoria Interna (AUDIT) dos Correios antes da constituição da Postal Saúde, tendo em vista o encaminhamento da CTE PRESI 225/2019 à Mantenedora; e) considerar como concluída a resolução da 112ª reunião do CODEL, onde o Conselho determina à SEGER que emita documento, em nome do CODEL, com destino à Mantenedora, comunicando a decisão da revisão da configuração do plano de saúde ofertado pelos Correios aos seus empregados, com cenários de alteração na "segmentação assistencial", "abrangência geográfica", dentre outras, tendo em vista que foi encaminhada a CTE CODEL/COFIS 001/2019 à Mantenedora; e f) considerar como concluída a resolução da 112ª reunião do CODEL, no qual solicitou à DIREX a elaboração de relatório com detalhamento das causas do crescimento das despesas assistenciais no segundo semestre, tendo em vista que essa informação foi incluída nos slides apresentados mensalmente à DIREX e ao CODEL referente às demonstrações econômico-financeiras.

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.

Carlos Frederico Freitas de Abreu

Presidente

Melissa de Sousa Silva

Vice-Presidente

Jorge Luiz Gonzaga Ribeiro

Conselheiro Titular

Daniel Gustavo Ribeiro Alves Camacho

Secretário-Geral em exercício

0

1. OFÍCIO - BRASÍLIA
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
Ficou arquivada cópia em microfilme
sob o n. 00157055

Cartório
Marcelo Ribas

1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, CASAMENTOS, PESSOAS JURÍDICAS, TÍTULOS E DOCUMENTOS
SCS Od. 08 B6 B-60 Sala 140-F Venâncio Shopping - Asa Sul - Brasília-DF CEP. 70333-900
Site: www.cartoriomarceloribas.com.br E-mail: 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 00157055

Em 11/02/2020 Dou fé.

Titular: Marcelo Caetano Ribas
Rosimar Alves de Jesus

Selo: TJDFT202002400098792DGWZ

Para consultar www.tjdf.jus.br

