

**ATA DA 21ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA POSTAL SAÚDE -
REUNIÃO ORDINÁRIA
POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS
CORREIOS**

Data	Início	Término	Local
26/03/2015	14h	18h	SBN, Quadra 01, Bloco F, 6º Andar, Ed. Palácio da Agricultura. Brasília - DF.

PARTICIPANTES**Conselheiros:**

- José Pedro Amengol Filho - Presidente;
- Ivanilson Pacheco da Silva - Titular;
- Laerte Alves Setubal - Titular;
- Wellington Batista Nunes - Titular;
- Nei de Souza Beixiga - Suplente; e
- Jésus Antônio Rios – Suplente.

Convidados:

- Paulo Henrique Soares de Moura - Presidente do Conselho Fiscal;
- Edson dos Santos Ramos - Suplente;
- Sérgio Francisco da Silva - Diretor Presidente;
- Fábio Souza de Oliveira - Diretor Administrativo e Financeiro;
- Pedro de Almeida Feijó - Diretor de Saúde e Adm. da Rede;
- Alexandre Brandão Henriques Maimoni - Gerente Jurídico;
- Helder Antônio Oliveira Aguiar - Auditor Interno; e
- Roberto Paes Leme Garcia - Secretário-Geral.

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

- 1.1. Posse de Conselheiro Deliberativo Titular da Postal Saúde - Carta 003/2015 CORREIOS/PRESI;
- 1.2. Definição das funções de Presidente e Vice-Presidente Interino do Conselho Deliberativo - CTI SEGER 070/2015;
- 1.3. Relatório da Administração e Demonstrações Contábeis 2014 VOTO PRESI/DIAFI 001/2015 - 53ª DIREX;
- 1.4. *Home Care* Próprio para a Postal Saúde - NTE SEGER/GESES 001/2015 - 52ª DIREX; e
- 1.5. Proposta do Programa de Saúde da Mulher e do Homem - PSMH - VOTO DISAR 002/2015 - 53ª DIREX.

2. Matérias para Conhecimento:

- 2.1. 4º Relatório Estatístico e Analítico Trimestral de Ouvidoria (Consolidado) - CTI OUVID 011/2015 - 53ª DIREX;

- 2.2. Ajuste no cronograma do Planejamento Estratégico de 2015 CTI SEGER 008/2015 - 50ª DIREX;
- 2.3. Monitoramento do Planejamento Estratégico da Postal Saúde CTI SEGER 010/2015 - 50ª DIREX;
- 2.4. Auditoria Interna - Relatório Semestral - 2º Semestre de 2014 CTI AUDIN 005/2015 - 50ª DIREX;
- 2.5. Relatório de Notificação de Intermediação Preliminar referente ao mês de março de 2015 - CTI DIREL/GEREL 036/2015; e
- 2.6. Diárias para empregado destacado - Circular DIAFI 003/2015.

3. Matéria para Discussão:

- 3.1. Auditoria em Convênio, Acordos e Ajustes - Carta 00857/2015-VIGEP/DESAP (*Solicitação do Conselheiro Laerte Setubal*)

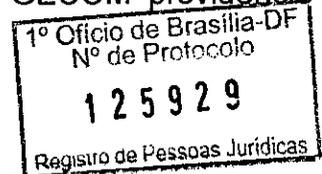
DESCRIÇÃO

A presente reunião ordinária foi convocada por José Pedro Amengol Filho, Presidente do Conselho Deliberativo da Postal Saúde, nos termos do Estatuto da Postal Saúde e Regimento Interno do Conselho Deliberativo. Iniciada a reunião, presidida por José Pedro Amengol Filho, foi justificada a ausência dos Conselheiros Juvelino da Silva Pires e Thiago Sardinha e assumiram os Suplentes Jésus Antônio Rios e Nei de Souza Beixiga, passou-se à apreciação da ordem do dia.

1 - MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:

- 1.1. **CODEL 01/21 - Posse de Conselheiro Deliberativo Titular da Postal Saúde - Carta 003/2015 CORREIOS.** Posse prejudicada em virtude do não comparecimento.
- 1.2. **CODEL 02/21 - Definição das funções de Presidente e Vice-Presidente Interino do Conselho Deliberativo - CTI SEGER 070/2015.** O Conselho Deliberativo apreciou a CTI SEGER 070/2015, de 23 de março de 2015, e por unanimidade apresentou as seguintes decisões: a) homologar a nomeação do Senhor José Pedro de Amengol Filho como Presidente do Conselho Deliberativo da Postal Saúde com efeito retroativo a partir de 27 de novembro de 2014; b) nomear Wellington Batista Nunes como Conselheiro Titular a partir de 26 de março de 2015, cadeira antes por Omar de Assis Moreira.
- 1.3. **CODEL 03/21 - Relatório da Administração e Demonstrações Contábeis 2014 VOTO PRESI/DIAFI 001/2015.** O Conselho Deliberativo apreciou o VOTO PRESI/DIAFI 001/2015, de 12 de março de 2015, e, por unanimidade, apresentou a seguinte decisão: aprovar o Relatório de Administração e Demonstrações Contábeis da Postal Saúde referentes ao ano de 2014, sendo necessária a publicação em jornal de grande circulação até o dia 31 de março de 2015.
- 1.4. **CODEL 04/21 - Home Care Próprio para a Postal Saúde - NTE SEGER/GESES 001/2015 - 52ª DIREX.** O Conselho Deliberativo apreciou a NTE SEGER/GESES 001/2015, de 27 de fevereiro de 2015, e, por unanimidade, apresentou a seguinte decisão: a) transferir a responsabilidade de elaboração do "Projeto do Estudo de Viabilidade de Home Care Próprio" da Coordenação de Planejamento Estratégico - COPES para a Gerência de Serviços de Saúde - GESES; b) prorrogar para 06 (seis) meses, a partir desta decisão, o prazo para que a GESES apresente resultado consolidado e levantamento de indicadores para que seja possível verificar a viabilização do "Home Care Próprio"; e c) determinar o envolvimento das áreas de Regulação, Contas Médicas, Financeira, Tecnológica da Postal Saúde, além das URR's para o envio de dados à GESES.

1.5. CODEL 05/21 - Proposta do Programa de Saúde da Mulher e do Homem - PSMH - VOTO DISAR 002/2015. O Conselho Deliberativo apreciou o VOTO DISAR 002/2015, de 13 de março de 2015, e, por unanimidade, apresentou a seguinte decisão: a) aprovar o manual do Programa de Saúde da Mulher e do Homem - PSMH, da Postal Saúde; e b) determinar que a Gerência de Comunicação - GECOM providencie a publicação do Manual imediatamente após esta aprovação.



2 - MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

2.1. 4º Relatório Estatístico e Analítico Trimestral de Ouvidoria (Consolidado) - CTI OUVID 011/2015. O Conselho Deliberativo apreciou a CTI OUVID 011/2015, de 16 de março de 2015, e, após apresentações e esclarecimentos, tomou ciência da matéria.

2.2. Ajuste no cronograma do Planejamento Estratégico de 2015 - CTI SEGER 008/2015 - 50ª DIREX. O Conselho Deliberativo apreciou a CTI SEGER 008/2015, de 13 de janeiro de 2015, e, após apresentações e esclarecimentos, tomou ciência da matéria.

2.3. Monitoramento do Planejamento Estratégico da Postal Saúde - CTI SEGER 010/2015 - 50ª DIREX. O Conselho Deliberativo apreciou a CTI SEGER 010/2015, de 13 de janeiro de 2015, e após, apresentação e esclarecimentos, tomou ciência da matéria.

2.4. Auditoria Interna - Relatório Semestral - 2º Semestre de 2014 - CTI AUDIN 005/2015 - 50ª DIREX. O Conselho Deliberativo apreciou a CTI AUDIN 005/2015, de 14 de janeiro de 2015, e, após apresentação e esclarecimentos, tomou ciência da matéria.

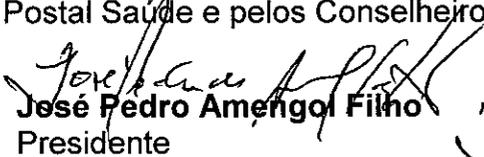
2.5. Relatório de Notificação de Intermediação Preliminar referente ao mês de março de 2015 - CTI DIREL/GEREL 036/2015. O Conselho Deliberativo apreciou a CTI DIREL/GEREL 036/2015, de 20 março de 2015, e, após, apresentações e esclarecimentos, tomou ciência da matéria.

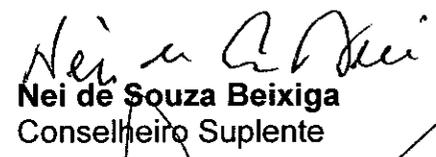
2.6. Diárias para empregado destacado - Circular DIAFI 003/2015. O Conselho Deliberativo apreciou a Circular DIAFI 003/2015, de 12 de março de 2015, e após, apresentações e esclarecimentos, tomou ciência da matéria

3 - MATÉRIA PARA DISCUSSÃO:

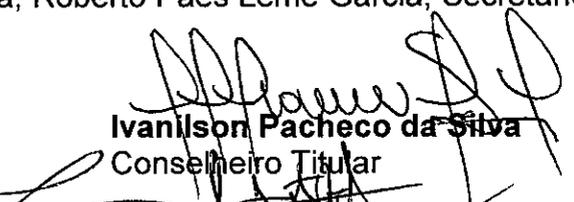
3.1. Auditoria em Convênio, Acordos e Ajustes - Carta 00857/2015-VIGEP/DESAP. O Conselho Deliberativo apreciou a Carta 00857/2015-VIGEP/DESAP, de 18 de março de 2015, e, após, apresentações e esclarecimentos, tomou ciência da matéria.

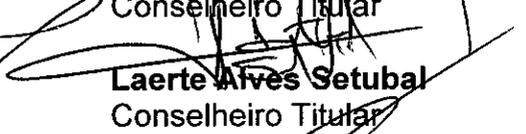
A presente ata é fiel reprodução dos itens tratados na reunião que, após lida e aprovada pelos presentes, foi por mim assinada, Roberto Paes Leme Garcia, Secretário-Geral da Postal Saúde e pelos Conselheiros.


José Pedro Amengol Filho
Presidente

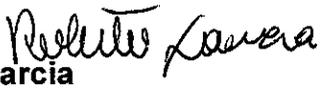

Nei de Souza Beixiga
Conselheiro Suplente


Wellington Batista Nunes
Conselheiro Titular


Ivanilson Pacheco da Silva
Conselheiro Titular


Laerte Alves Setubal
Conselheiro Titular


Jésus Antônio Rios
Conselheiro Suplente


Roberto Paes Leme Garcia
Secretário-Geral

1. OFÍCIO - BRASÍLIA
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS

Ficou arquivada cópia em microfilme
sob o n. 00125929

CARTORIO MARCELO RIBAS
11. DF. DE REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS
SUPER CENTER - ED. VIANCAO 2000
SCS. Q. 08 BL. B-60 SL. 140-E 1. ANDAR
BRASÍLIA/DF - TELEFONE: 3224-4026

Registrado e Arquivado sob o número
00009973 do livro n. A-31 em
31/05/2013. Dou fé. Protocolado e
digitalizado sob nº00125929
Brasília, 30/03/2015.

Titular: Marcelo Caetano Ribas
Subst.: Edlene Miguel Pereira
Rosimar Alves de Jesus
Iselo: T00FT20150210019501ZJPD
Para consultar: www.tjdj.jus.br

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

RECEBIMOS
O valor em dinheiro
de R\$ 156,55 em
30/03/2015