

**ATA DA 25ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA POSTAL SAÚDE
REUNIÃO ORDINÁRIA
POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS
CORREIOS**

| Data | Início | Término | Local |
|------------|--------|---------|--|
| 31/07/2015 | 10h | 18h | SBN, Quadra 01, Bloco F, 6º Andar, Ed. Palácio da Agricultura - Brasília/DF. |

PARTICIPANTES**Conselheiros:**

- José Pedro de Amengol Filho - Titular;
- Wellington Batista Nunes - Titular;
- Laerte Alves Setubal - Titular;
- Anézio Rodrigues - Titular;
- Paulo Henrique Soares de Moura - Titular; e
- Nei de Souza Beixiga - Suplente.

Convidados:

- Sérgio Francisco da Silva - Diretor-Presidente;
- Fábio Souza de Oliveira - Diretor Administrativo e Financeiro;
- 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 Conhecimento:**

- 1.1. Relatório de *Benchmark* Anual - REL GEATI/COIND 004/2015 60ª DIREX;
- 1.2. 1º Relatório de Estatístico e Analítico Trimestral de Ouvidoria (Consolidado) - CTI OUVID 015/2015 - 59ª DIREX;
- 1.3. Palestra Cenário MacroEconômico - Sr. Fábio Silveira;
- 1.4. Palestra Economia de Longevidade no Brasil - Sr. Jorge Félix;
- 1.5. Presidente e Vice-presidente do Conselho Fiscal - CTI SEGER 199/2015 - 11ª COFIS;
- 1.6. Implantação de Ajuda de Custo Diretoria e Conselheiros VOTO DIAFI 016/2015 e Circular DIAFI 003/2015 - 59ª DIREX;
- 1.7. Homologação da locação do imóvel e Criação da filial da URRSP-M - VOTO DIAFI 014/2015 - 57ª DIREX;

- 1.8. Aluguel do imóvel da Unidade de Representação Regional URR-SE - VOTO DIAFI 017/2015 - 59ª DIREX;
- 1.9. Aluguel do imóvel e criação da Unidade de Representação Regional - URR-PA - VOTO DIAFI 018/2015 - 60ª DIREX;
- 1.10. Aluguel do imóvel e criação da Unidade de Representação Regional - URR-RR - VOTO DIAFI 019/2015 - 60ª DIREX;
- 1.11. Aluguel do imóvel e criação da URR-MT - VOTO DIAFI 022/2015 - 61ª DIREX;
- 1.12. Aluguel de imóvel para URR-AP - VOTO DIAFI 023/2015 DIREX 06/62;
- 1.13. Criação e locação do imóvel para a implantação da Clínica de Brasília - DF - VOTO DIAFI 020/2015 - 61ª DIREX;
- 1.14. Relatório de Notificação de Intermediação Preliminar referente ao mês de julho de 2015 - CTI DIREL/GEREL 106/2015;
- 1.15. Proposta de alteração do Manual Prático de Reconstrução - VOTO DISAR 008/2015 - DIREX 04/62;
- 1.16. Proposta de alteração no Manual e Diretrizes de Credenciamento, Negociação e Gestão de Desempenho da Rede Credenciada - VOTO DISAR 007/2015 - DIREX 05/62;
- 1.17. Relatório de Auditoria 001/2015 - Gestão de Contas Médicas e Odontológicas - CTI AUDIN 036/2015; e
- 1.18. Resposta a CTI - CODEL 003/2015 - CTI PRESI 038/2015.

2. Matérias para Discussão:

- 2.1. Curso de Governança Corporativa em Saúde - IBGC - CTI SEGER 183/2015;
- 2.2. Solicitação de esclarecimentos relacionados às atividades da Postal Saúde - CTI CODEL 004/2015;
- 2.3. Atualização do Estatuto da Postal Saúde - CTI CODEL 005/2015;
- 2.4. Curso de especialização no exterior - CTI CODEL 006/2015;
- 2.5. Reuniões Conselho Deliberativo - CTI CODEL 007/2015;
- 2.6. Informações adicionais - CTI CODEL 008/2015;
- 2.7. Divulgação das Demonstrações Contábeis Exercício - 2014 - CTI CODEL 009/2015;
- 2.8. Participação de Conselheiro Suplente em Reunião de Conselho Deliberativo - CTI CODEL 010/2015; e

2.9. Gráfica - 2014 - CTI CODEL 011/2015.

DESCRIÇÃO

A presente Reunião ordinária foi convocada por José Pedro de Amengol Filho, Presidente do Conselho Deliberativo da Postal Saúde, na forma do Estatuto Social. Iniciada a Reunião foi justificada a ausência dos Conselheiro Juvelino da Silva Pires que nos termos do Estatuto foi substituído pelo Conselheiro Nei de Souza Beixiga, passou-se então à apreciação da ordem do dia.

1 - MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

1.1. Relatório de Benchmark Anual - REL GEATI/COIND 004/2015 60ª DIREX. O Conselho Deliberativo. O Conselho Deliberativo apreciou o REL GEATI/COIND 004, de 09 de junho de 2015, e, após apresentação e esclarecimentos, tomou ciência da matéria.

1.2. 1º Relatório de Estatístico e Analítico Trimestral de Ouvidoria (Consolidado) - CTI OUVID 015/2015 - 59ª DIREX. O Conselho Deliberativo apreciou a CTI OUVID 015, de 28 de maio de 2015, e, após apresentação e esclarecimentos, tomou ciência da matéria.

1.3. Palestra Cenário MacroEconômico - Sr. Fábio Silveira. O Conselho Deliberativo, após apresentação e esclarecimentos de dúvidas, tomou conhecimento da matéria que permitirá aos Conselheiros da Postal Saúde uma visão macroeconômica dentro do panorama nacional e mundial.

1.4. Palestra Economia de Longevidade no Brasil - Sr. Jorge Félix. O Conselho Deliberativo, após apresentação e esclarecimentos de dúvidas, tomou conhecimento da matéria.

1.5. Presidente e Vice-presidente do Conselho Fiscal - CTI SEGER 199/2015 - 11ª COFIS. O Conselho Deliberativo apreciou a CTI SEGER 199, de 24 de julho de 2015, e, após apresentação e esclarecimentos, tomou ciência da matéria.

1.6. Implantação de Ajuda de Custo Diretoria e Conselheiros VOTO DIAFI 016/2015 e Circular DIAFI 003/2015 - 59ª DIREX. O Conselho Deliberativo apreciou o VOTO DIAFI 016, de 27 de maio de 2015, e, após apresentação e esclarecimentos, tomou ciência da matéria.

1.7. Homologação da locação do imóvel e Criação da filial da URRSP-M - VOTO DIAFI 014/2015 - 57ª DIREX. O Conselho Deliberativo apreciou o VOTO DIAFI 014, de 27 de abril de 2015, e, após apresentação e esclarecimentos, tomou ciência da matéria.

1.8. Aluguel do imóvel da Unidade de Representação Regional URR-SE - VOTO DIAFI 017/2015 - 59ª DIREX. O Conselho Deliberativo apreciou o VOTO DIAFI 017, de 28 de maio de 2015, e, após apresentação e esclarecimentos, tomou ciência da matéria.

1.9. Aluguel do imóvel e criação da Unidade de Representação Regional - URR-PA - VOTO DIAFI 018/2015 - 60ª DIREX. O Conselho Deliberativo apreciou o VOTO DIAFI 018, de 01 de junho de 2015, e, após apresentação e esclarecimentos, tomou ciência da matéria.

1.10. Aluguel do imóvel e criação da Unidade de Representação Regional - URR-RR - VOTO DIAFI 019/2015 - 60ª DIREX. O Conselho Deliberativo apreciou o VOTO DIAFI 019, de 011 de junho de 2015, e, após apresentação e esclarecimentos, tomou ciência da matéria.



1.11. Aluguel do imóvel e criação da URR-MT - VOTO DIAFI 022/2015 - 61ª DIREX. O Conselho Deliberativo apreciou o VOTO DIAFI 022, de 26 de junho de 2015, e, após apresentação e esclarecimentos, tomou ciência da matéria.

1.12. Aluguel de imóvel para URR-AP - VOTO DIAFI 023/2015 DIREX 06/62. O Conselho Deliberativo apreciou o VOTO DIAFI 023, de 10 de julho de 2015, e, após apresentação e esclarecimentos, tomou ciência da matéria.

1.13. Criação e locação do imóvel para a implantação da Clínica de Brasília - DF - VOTO DIAFI 020/2015 - 61ª DIREX. O Conselho Deliberativo apreciou o VOTO DIAFI 020, de 17 de junho de 2015, e, após apresentação e esclarecimentos, tomou ciência da matéria.

1.14. Relatório de Notificação de Intermediação Preliminar referente ao mês de julho de 2015 - CTI DIREL/GEREL 106/2015. O Conselho Deliberativo apreciou a CTI DIREL/GEREL 106, de 22 de julho de 2015, e, após apresentação e esclarecimentos, tomou ciência da matéria.

1.15. Proposta de alteração do Manual Prático de Reconstrução - VOTO DISAR 008/2015 - DIREX 04/62. O Conselho Deliberativo, por unanimidade, determinou que a matéria seja apreciada na próxima Reunião deste Colegiado.

1.16. Proposta de alteração no Manual e Diretrizes de Credenciamento, Negociação e Gestão de Desempenho da Rede Credenciada - VOTO DISAR 007/2015 - DIREX 05/62. O Conselho Deliberativo, por unanimidade, determinou que a matéria seja apreciada na próxima Reunião deste Colegiado.

1.17. Relatório de Auditoria 001/2015 - Gestão de Contas Médicas e Odontológicas - CTI AUDIN 036/2015. O Conselho Deliberativo, por unanimidade, determinou que a matéria seja apreciada na próxima Reunião deste Colegiado.

1.18. Resposta a CTI - CODEL 003/2015 - CTI PRESI 038/2015. O Conselho Deliberativo apreciou o CTI PRESI 038, de 21 de julho de 2015, e, após apresentação e esclarecimentos, tomou ciência da matéria.

2 - MATÉRIAS PARA DISCUSSÃO:

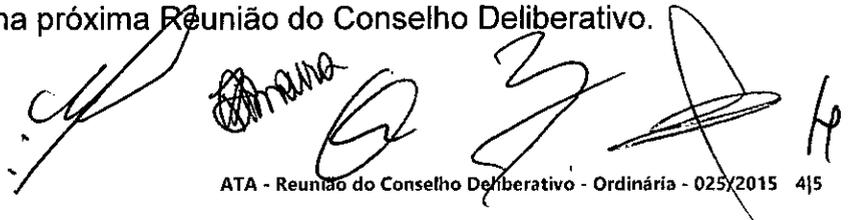
2.1. Curso de Governança Corporativa em Saúde - IBGC - CTI SEGER 183/2015. O Conselho Deliberativo apreciou a CTI SEGER 183/2015, e após apresentação e discussão, por unanimidade, definiram a participação dos Conselheiros Deliberativos no citado curso.

2.2. Solicitação de esclarecimentos relacionados às atividades da Postal Saúde - CTI CODEL 004/2015. O Conselho Deliberativo apreciou a CTI CODEL 004/2015, e após explanação dos questionamentos, por unanimidade, determinou que a matéria seja encaminhada à Diretoria Executiva, para que apresente resposta na próxima Reunião do Conselho Deliberativo.

2.3. Atualização do Estatuto da Postal Saúde - CTI CODEL 005/2015. O Conselho Deliberativo apreciou a CTI CODEL 005/2015, e após explanação dos questionamentos, por unanimidade, determinou que a que a matéria seja encaminhada à Diretoria Executiva, para que apresente resposta na próxima Reunião do Conselho Deliberativo.

2.4. Curso de especialização no exterior - CTI CODEL 006/2015. O Conselho Deliberativo apreciou a CTI CODEL 006/2015, e após explanação dos questionamentos, por unanimidade, determinou que a matéria seja encaminhada à Diretoria Executiva, para que apresente resposta na próxima Reunião do Conselho Deliberativo.

2.5. Reuniões Conselho Deliberativo - CTI CODEL 007/2015. O Conselho Deliberativo apreciou a CTI CODEL 007/2015, e após explanação dos questionamentos, por unanimidade, determinou que a matéria seja encaminhada à Diretoria Executiva, para que apresente resposta na próxima Reunião do Conselho Deliberativo.



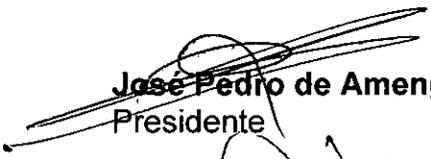
2.6. Informações adicionais - CTI CODEL 008/2015. O Conselho Deliberativo apreciou a CTI CODEL 004/2015, e após explanação dos questionamentos, por unanimidade, determinou que a matéria seja encaminhada à Diretoria Executiva, para que apresente resposta na próxima Reunião do Conselho Deliberativo.

2.7. Divulgação das Demonstrações Contábeis Exercício - 2014 - CTI CODEL 009/2015. O Conselho Deliberativo apreciou a CTI CODEL 009/2015, e após explanação dos questionamentos, por unanimidade, determinou que a matéria seja encaminhada à Diretoria Executiva, para que apresente resposta na próxima Reunião do Conselho Deliberativo.

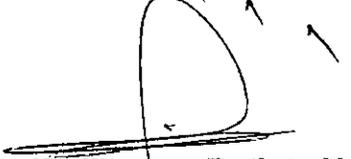
2.8. CODEL 001/25 - Participação de Conselheiro Suplente em Reunião de Conselho Deliberativo - CTI CODEL 010/2015. O Conselho Deliberativo apreciou a CTI CODEL 010/2015, e após explanação dos questionamentos, por unanimidade, determinou que seja iniciada uma reforma no Regimento Interno do Conselho Deliberativo nos seguintes moldes: a) determinar prazo de 20 (vinte) dias para que os Conselheiros encaminhem suas contribuições à Secretaria Geral; b) determinar que a Secretaria Geral junto ao Jurídico sintetize as propostas e apresente na próxima Reunião deste Colegiado para análise.

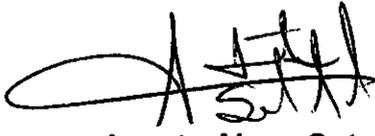
2.9. Gráfica - 2014 - CTI CODEL 011/2015. O Conselho Deliberativo apreciou a CTI CODEL 004/2015, e após explanação dos questionamentos, por unanimidade, determinou que a matéria seja encaminhada à Diretoria Executiva, para que apresente resposta na próxima Reunião do Conselho Deliberativo.

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 Conselheiros.


José Pedro de Amengol Filho
Presidente

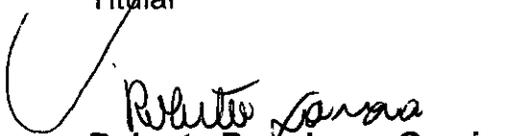

Paulo Henrique Soares de Moura
Titular


Wellington Batista Nunes
Titular


Laerte Alves Setubal
Titular


Anézio Rodrigues
Titular


Nei de Sousa Beixiga
Suplente


Roberto Paes Leme Garcia
Secretário-Geral