

**ATA DA 26ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA POSTAL SAÚDE  
REUNIÃO ORDINÁRIA  
POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS  
CORREIOS**

Data	Início	Término	Local
27/08/2015	8h	18h	Alameda Araguaia, 1142 bl. 2 / 5º andar Alphaville - Barueri - São Paulo

**PARTICIPANTES****Conselheiros:**

- José Pedro de Amengol Filho - Presidente;
- Paulo Henrique Soares de Moura - Titular;
- Wellington Batista Nunes - Titular;
- Laerte Alves Setubal - Titular;
- Juvelino da Silva Pires - Titular; e
- Anézio Rodrigues - Titular.

**Convidados:**

- Ademir Antônio Loureiro - Presidente do Conselho Fiscal;
- Jorge Luiz Gonzaga Ribeiro - Suplente;
- Nei de Souza Beixiga - Suplente;
- Sérgio Francisco da Silva - Diretor-Presidente;
- 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. Relatório de Controles Internos - RCI 002/2015 - CTI COFIS 003/2015 – COFIS 01/13;
- 1.2. Demonstrações contábeis 2º trimestre 2015 - VOTO DIAFI 027/2015. DIREX 04/63;
- 1.3. Matriz de atribuições da Postal Saúde - VOTO PRESI 007/2015 DIREX 02/64; e
- 1.4. Substituição de Auditoria prevista no PAAI 2015 – CTI AUDIN 041/2015.

**2. Matérias para Conhecimento:**

- 2.1. Apresentação Benner - BRC;
- 2.2. Homologação do aluguel e criação da URR-MS - VOTO DIAFI 026/2015. DIREX 03/63;

- 2.3. Locação e criação do imóvel para funcionamento da Unidade de Representação Regional no estado do Rio Grande do Sul VOTO DIAFI 025/2015. DIREX 02/63;
- 2.4. Relação dos Gestores da Postal Saúde com Cargos nas Diretorias UNIDAS Regionais - DIREX 63 - CTI SEGER 238/2015;
- 2.5. Proposta de alteração do Manual Prático de Recontratualização VOTO DISAR 008/2015 - DIREX 04/62;
- 2.6. Proposta de alteração no Manual e Diretrizes de Credenciamento, Negociação e Gestão de Desempenho da Rede Credenciada - VOTO DISAR 007/2015 - DIREX 05/62;
- 2.7. Relatório de Auditoria 001/2015 - Gestão de Contas Médicas e Odontológicas - CTI AUDIN 036/2015;
- 2.8. Resposta da DIREX à questionamentos do Conselho Deliberativo - DIREX 63 - CTI SEGER ; e
- 2.9. Relatório de Notificação de Intermediação Preliminar referente ao mês de agosto de 2015 - CTI DIREL/GEREL 132/2015 - NIPs.

### 3. **Matérias para Discussão:**

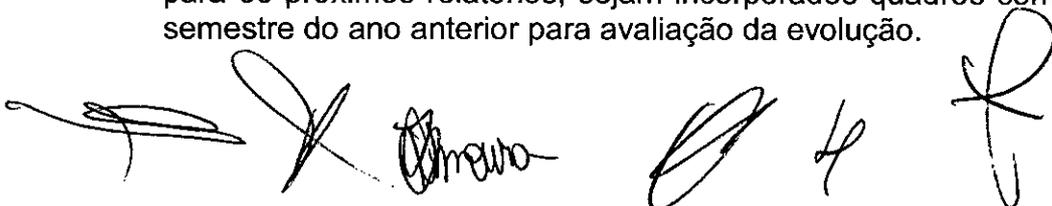
- 3.1. Síntese das contribuições para Reforma do Regimento Interno Conselho Deliberativo da Postal Saúde – CTI SEGER 237/2015;
- 3.2. Requerimento do Conselheiro Titular Sr. Anézio Rodrigues - CTI SEGER 240/2015; e
- 3.3. Requerimento do Conselheiro Titular Sr. Laerte Alves Setúbal - CTI SEGER 241/2015.

## 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, passou-se à apreciação da ordem do dia.

### 1 - MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:

**1.1 - Relatório de Controles Internos - RCI 001/2015 - CTI COFIS 003/2015 – COFIS 01/13.** O Conselho Deliberativo apreciou a CTI COFIS 001/2015, de 20 de agosto de 2015, que encaminhou o Relatório de Controles Internos, previsto no Estatuto Social para emissão pelo Conselho Fiscal, e, por unanimidade, apresentou a seguinte decisão: a) aprovar o Relatório de Controles Internos 001/2015, e, sugerir ao Conselho Fiscal que, para os próximos relatórios, sejam incorporados quadros comparativos com o mesmo semestre do ano anterior para avaliação da evolução.



**1.2 - Demonstrações contábeis 2º trimestre 2015 - VOTO DIAFI 027/2015. DIREX 04/63.** O Conselho Deliberativo apreciou o VOTO DIAFI 027/2015, de 31 de julho de 2015, e, mediante a explanação do Gerente de Controladoria, Sr. Antônio Jorge Amaral Marques Junior, e parecer de recomendação do Conselho Fiscal, por unanimidade, apresentou a seguinte decisão: aprovar as Demonstrações Contábeis referentes ao 2º trimestre de 2015.

**1.3 - Matriz de atribuições da Postal Saúde - VOTO PRESI 007/2015 - DIREX 02/64.** O Conselho Deliberativo apreciou o VOTO PRESI 007/2015, de 15 de junho de 2015, e, após apresentação e esclarecimento, por unanimidade, apresentou a seguinte decisão: a) aprovar a "Matriz de Atribuições da Postal Saúde"; e b) determinar a publicação interna do documento Matriz de Atribuições da Postal Saúde em até 5 (cinco) dias úteis após sua aprovação.

**1.4 - Substituição de Auditoria prevista no PAAI 2015 – CTI AUDIN 041/2015.** O Conselho Deliberativo apreciou a CTI AUDIN 041/2015, de 21 de agosto de 2015, e, após apresentação e esclarecimento, por unanimidade, apresentou a seguinte decisão: aprovar a alteração solicitada para execução de auditoria.

## **2 - MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:**

**2.1 - Apresentação Benner – BRC.** A contratada, BRC – Gestão Eficiente em Saúde, apresentou ao Colegiado o cenário atual dos trabalhos executados junto à Postal Saúde, e, apesar de números tecnicamente positivos, o Conselheiro Titular Sr. Anézio Rodrigues, questionou os dados apresentados, relatando que tais dados não refletem a realidade vivida pelos beneficiários.

**2.2 - Homologação do aluguel e criação da URR-MS - VOTO DIAFI 026/2015. DIREX 03/63.** O Conselho Deliberativo apreciou o VOTO DIAFI 026, de 27 de julho de 2015, e, após apresentação e esclarecimentos, tomou ciência da matéria.

**2.3 Locação e criação do imóvel para funcionamento da Unidade de Representação Regional no estado do Rio Grande do Sul VOTO DIAFI 025/2015. DIREX 02/63.** O Conselho Deliberativo apreciou o VOTO DIAFI 025, de 23 de julho de 2015, e, após apresentação e esclarecimentos, conheceu a matéria, e, conforme apontamento do Conselheiro Titular Sr. Laerte Setubal, o Conselho sugeriu que se faça consultas às Diretorias Regionais dos Correios para orientações no intuito de auxiliar na tomada de decisões quanto à locação de espaço para instalação das Unidades de Representação Regional da Postal Saúde.

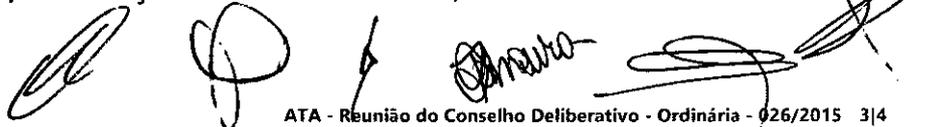
**2.4 Relação dos Gestores da Postal Saúde com Cargos nas Diretorias UNIDAS Regionais - DIREX 63 – CTI SEGER 238/2015.** O Conselho Deliberativo apreciou a CTI SEGER 238, de 24 de agosto de 2015, e, após apresentação e esclarecimentos, tomou ciência da matéria.

**2.5 Proposta de alteração do Manual Prático de Reconstrução VOTO DISAR 008/2015 - DIREX 04/62.** O Conselho Deliberativo apreciou o VOTO DISAR 008, de 29 de junho de 2015, e, após apresentação e esclarecimentos, tomou ciência da matéria.

**2.6 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 apreciou o VOTO DISAR 007, de 29 de junho de 2015, e, após apresentação e esclarecimentos, tomou ciência da matéria.

**2.7 Relatório de Auditoria 001/2015 - Gestão de Contas Médicas e Odontológicas - CTI AUDIN 036/2015.** O Conselho Deliberativo apreciou a CTI AUDIN 036, de 27 de julho de 2015 e, após apresentação e esclarecimentos, tomou ciência da matéria.

**2.8 Resposta da DIREX a questionamentos do Conselho Deliberativo - DIREX 63 - CTI SEGER 239/2015.** O Conselho Deliberativo apreciou a CTI SEGER 239, de 24 de agosto de 2015, e, após apresentação e esclarecimentos, tomou ciência da matéria.



**2.9 Relatório de Notificação de Intermediação Preliminar referente ao mês de agosto de 2015 - CTI DIREL/GEREL 132/2015 - NIPs.** O Conselho Deliberativo apreciou a CTI DIREL 132, de 24 de agosto de 2015, e, após apresentação e esclarecimentos, tomou ciência da matéria.

### **3 - MATÉRIAS PARA DISCUSSÃO:**

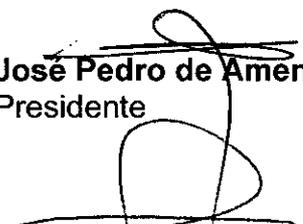
**3.1. Síntese das contribuições para Reforma do Regimento Interno Conselho Deliberativo da Postal Saúde – CTI SEGER 237/2015.** O Conselho Deliberativo tomou ciência da CTI SEGER 237, de 24 de agosto de 2015 e, após discussão, decidiu-se que os Conselheiros apresentarão destaques sobre os itens que entendem merecer revisão, até o dia 10 de setembro, para apreciação na próxima reunião ordinária deste Colegiado.

**3.2. Requerimento do Conselheiro Titular Sr. Anézio Rodrigues - CTI SEGER 240/2015.** O Conselho Deliberativo discutiu a CTI SEGER 240, de 24 de agosto de 2015, que encaminhou solicitação do Conselheiro Sr. Anézio Rodrigues, e, estabeleceu que seja respondido formalmente na próxima reunião ordinária.

**3.3. Requerimento do Conselheiro Titular Sr. Laerte Alves Setubal - CTI SEGER 241/2015.** O Conselho Deliberativo discutiu a CTI SEGER 241, de 24 de agosto de 2015 e, após apresentação e esclarecimento, declarou a matéria respondida.

Ao final da reunião, por não haver tempo hábil para conhecimento de matéria extrapauta, foi distribuído ao Colegiado a CTI PRESI 042/2015, CTI PRESI 047/2015 e *pen drive* entregue pelo Conselheiro Sr. Anézio Rodrigues com reclamações e demandas de beneficiários, em relação aos problemas que tem recebido como Conselheiro e membro do Comitê Paritário de Qualidade, os quais já foram repassados anteriormente ao Presidente daquele Comitê, sem ter tido respostas das demandas, para resposta na próxima reunião ordinária.

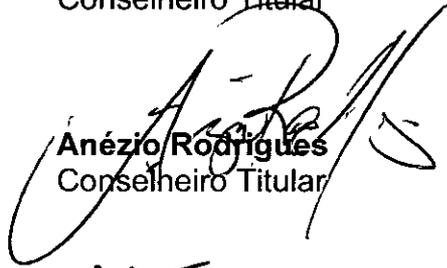
A presente ata é fiel reprodução dos itens tratados na reunião que, após lida e aprovada pelos presentes, foi por mim assinada, Roberto Paes Leme Garcia, Secretário-Geral da Postal Saúde, e pelos Conselheiros.



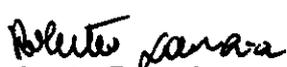
**José Pedro de Amengol Filho**  
Presidente



**Wellington Batista Nunes**  
Conselheiro Titular



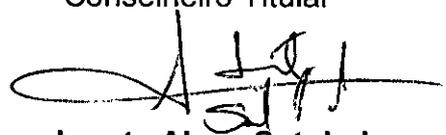
**Anézio Rodrigues**  
Conselheiro Titular



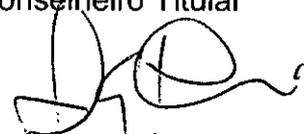
**Roberto Paes Leme Garcia**  
Secretário-Geral



**Paulo Henrique Soares de Moura**  
Conselheiro Titular



**Laerte Alves Setubal**  
Conselheiro Titular



**Juvelino da Silva Pires**  
Conselheiro Titular