

**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:**

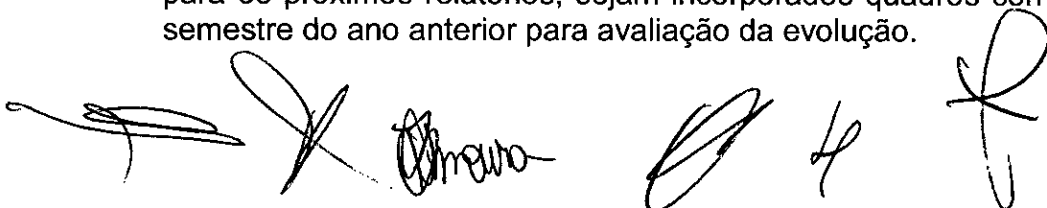
- 3.1. Síntese das contribuições para Reforma do Regimento Interno Conselho Deliberativo da Postal Saúde – CTI SEGER 237/2015;
- 3.2. Requerimento do Conselheiro Titular Sr. Anézio Rodrigues - CTI SEGER 240/2015; e
- 3.3. Requerimento do Conselheiro Titular Sr. Laerte Alves Setúbal - CTI SEGER 241/2015.

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.

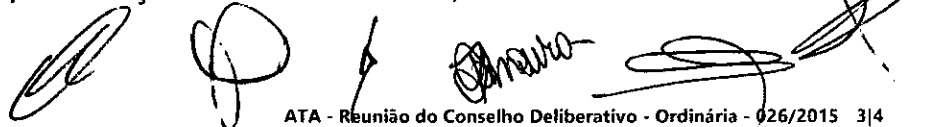
2.4 Relação dos Gestores da Postal Saúde com Cargos nas Diretorias UNIDAS Regionais - DIREX 63 – CTI SEGER 238/2015. O Conselho Deliberativo apreciou a CTI SEGER 238, de 24 de agosto de 2015, e, após apresentação e esclarecimentos, tomou ciência da matéria.

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