

**ATA DA 29ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA POSTAL SAÚDE
REUNIÃO ORDINÁRIA
POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS
CORREIOS**

Data	Início	Término	Local
27/11/2015	9h	18h	SBN, Quadra 01, Bloco F, 6º Andar, Ed. Palácio da Agricultura - Brasília/DF.

PARTICIPANTES

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 Souza Beixiga - Suplente.



Convidados:

- Jorge Luiz Gonzaga Ribeiro - Suplente;
- Thiago Sardinha Lopes - Suplente;
- Jésus Antônio Rios - Suplente;
- Sérgio Francisco da Silva - Diretor-Presidente;
- Fábio Souza de Oliveira ; e
- Helder Antônio Oliveira Aguiar - Auditor.

Secretário-Geral:

- Roberto Paes Leme Garcia.

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

- 1.1 Revisão do Planejamento Estratégico 2015-2020 - VOTO PRESI 012/2015 e PTA SEGER 007/2015 - DIREX 03/66;
- 1.2 Avaliação de desempenho da Ouvidora da Postal Saúde - VOTO PRESI 019/2015 - DIREX 01/70; e
- 1.3 PAAI - Plano Anual de Auditoria Interna - Exercício de 2016 - CTI AUDIN 071/2015 - DIREX 04/71.

2. Matérias para Discussão:

- 2.1 Convite ao Senhor Alcelir Schiffer - CTE CODEL 001/2015;
- 2.2 Proposta Orçamentária 2016 - VOTO DIAFI 041/2015 - DIREX 05/71;

2.3 Norma Estratégica Política de Contratação de Serviços e Aquisição de Bens (PCA) - VOTO DIAFI 038/2015 - DIREX - 05/70;

2.4 Solicitação de lugar adequado para as reuniões do CODEL e a permanência de convidados nas reuniões - CTI CODEL 030/2015

3. Matérias para Conhecimento:

3.1 Atos de Gestão 4º trimestre de 2014 e 1º trimestre de 2015 - VOTO PRESI 018/2015 - DIREX 10/68;

3.2 Monitoramento dos projetos do Planejamento Estratégico 2013 - CTI SEGER 304/2015 - 69ª DIREX;

3.3 Monitoramento do Cumprimento das Decisões dos Órgãos Colegiados - CTI SEGER 319/2015 - 71ª DIREX;

3.4 Relatório de Auditoria 006/2015 - Gestão de *Home Care* - CTI AUDIN 069/2015 - 70ª DIREX;

3.5 Relatório de Auditoria 005/2015 - Gestão, Controle e Monitoramento das Unidades de Representação Regional - CTI AUDIN 070/2015 - 71ª DIREX;

3.6 Relatório de Notificação de Intermediação Preliminar referente ao mês de outubro de 2015 - CTI GEREL 172/2015; e

3.7 Resposta aos questionamentos Suspensão temporária de atendimento constante no Relatório Estatístico e Analítico da Ouvidoria - CTI SEGER 315/2015 - CODEL 09/27.

4. Extrapauta - Matérias para Discussão:

4.1 Relatório da Comissão para apuração de Denúncia publicada em jornal envolvendo a Postal Saúde - Resolução CODEL 09/28.

4.2 Alteração do Manual de Alçadas - CTI CODEL 036/2015; e

4.3 Datas dos Protocolos das Atas junto a Mantenedora - CTI CODEL 037/2015.

DESCRIÇÃO

A presente Reunião ordinária foi convocada por Sr. José Pedro de Amengol Filho, Presidente do Conselho Deliberativo da Postal Saúde, na forma do Estatuto Social. Iniciada a reunião presidida pelo Sr. José Pedro de Amengol Filho, foi justificada a ausência do Sr. Juvelino da Silva Pires, passou-se então à apreciação da ordem do dia.

1 - MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:

1.1 **CODEL 01/29 - Revisão do Planejamento Estratégico 2015-2020 - VOTO PRESI 012/2015 e PTA SEGER 007/2015 - DIREX 03/66.** O Conselho Deliberativo apreciou o VOTO PRESI 012, de 17 de agosto de 2015 e o PTA SEGER 007, de 14 de setembro de 2015, e, após apresentação e esclarecimentos, o Conselheiro Sr. Anézio

Rodrigues parabenizou a Coordenação de Planejamento pelo domínio do assunto e trabalho realizado, bem como os demais profissionais da Postal Saúde que tem feito apresentações a este Colegiado, assim, por unanimidade, o colegiado apresentou as seguintes decisões: a) aprovar a revisão do Planejamento Estratégico da Postal Saúde para o ciclo 2015-2020, nos moldes apresentados; b) recomendar à Diretoria Executiva providências relacionadas ao desdobramento do Planejamento Estratégico em todos os níveis, bem como, a Avaliação de Desempenho dos empregados da Postal Saúde; e c) encaminhar a matéria ao Conselho Fiscal para conhecimento.

1.2 CODEL 02/29 - Avaliação de desempenho da Ouvidora da Postal Saúde - VOTO PRESI 019/2015 - DIREX 01/70. O Conselho Deliberativo apreciou o VOTO PRESI 019, de 28 de outubro de 2015, e por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) aprovar o modelo de avaliação de desempenho de ouvidorias nos moldes apresentados; e b) recomendar que o modelo apresentado seja incorporado às práticas atuais da Ouvidoria, proporcionando melhorias no atendimento aos beneficiários; e c) definir que as customizações necessárias sejam desenvolvidas no sistema de gestão de Ouvidoria e Conhecimento (*Software - G-CON*), apontando a Ouvidoria como responsável.

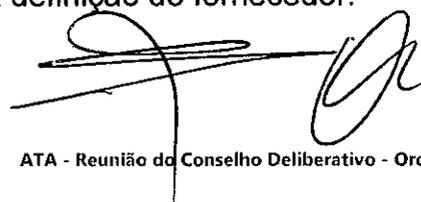
1.3 CODEL 03/29 - PAAI - Plano Anual de Auditoria Interna - Exercício de 2016 - CTI AUDIN 071/2015 - DIREX 04/71. O Conselho Deliberativo apreciou a CTI AUDIN 071, de 16 de novembro de 2015, e, após esclarecimentos, por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) aprovar o PAAI - Plano Anual de Auditoria Interna - Exercício 2016, nos moldes apresentados; b) determinar que para os próximos exercícios, esta matéria seja submetida diretamente a aprovação deste Conselho, desconsiderando o Art. 7, inciso IX, alíneas I e K do Regimento Interno da Diretoria Executiva, que logo em seguida deverá ser revisado; e c) encaminhar a matéria ao Conselho Fiscal para conhecimento.

2 - MATÉRIAS PARA DISCUSSÃO:

2.1 Convite ao Senhor Alcelir Schifter - CTE CODEL 001/2015. Em atendimento a convite do Conselho Deliberativo, o Chefe do Departamento de Saúde - DESAU da Mantenedora, Sr. Alcelir Schifter, se fez presente e prestou esclarecimentos sobre repasses financeiros à Postal Saúde.

2.2 CODEL 04/29 - Proposta Orçamentária 2016 - VOTO DIAFI 041/2015 - DIREX 05/71. O Conselho Deliberativo apreciou o VOTO DIAFI 041 de 19 de novembro de 2015, e, após a Diretoria apresentar proposta diferenciada à proposta inicial, prejudicando a análise do Colegiado. Por questão de ordem, reposicionou a matéria para item de discussão, e, após debate, por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) manter a matéria em aberto para aprofundamento da discussão; e b) apresentar proposta com ajuste em reunião subsequente; e c) por fim, o Conselho autorizou a Diretoria Executiva a iniciar negociação junto à Mantenedora com previsão orçamentária apresentada nesta data; e d) a referida previsão deverá ser encaminhada ao CODEL imediatamente.

2.3 CODEL 05/29 - Norma Estratégica Política de Contratação de Serviços e Aquisição de Bens (PCA) - VOTO DIAFI 038/2015 - DIREX - 05/70. O Conselho Deliberativo apreciou o VOTO DIAFI 038, de 30 de outubro de 2015, e, após discussão e esclarecimentos, por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) aprovar a Política de Contratação de Serviços e Aquisição de Bens (PCA) com os seguintes ajustes: acrescentar item 5.1.4 com a seguinte redação: para todos os casos acima descritos, deverá compor o processo de cotação e dispensa de cotação, a comprovação de preço de mercado como balizador para a definição do fornecedor.



2.4 CODEL 06/29 - Solicitação de lugar adequado para as reuniões do CODEL e a permanência de convidados nas reuniões - CTI CODEL 030/2015. O Conselho Deliberativo apreciou a CTE CODEL 030, 2015, apresentada pelo Conselheiro Sr. Anézio Rodrigues, e, após discussão entendeu a necessidade de novo espaço para a realização das reuniões.

3 - MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

3.1 Atos de Gestão 4º trimestre de 2014 e 1º trimestre de 2015 - VOTO PRESI 018/2015 - DIREX 10/68. O Conselho Deliberativo decidiu que esta matéria deverá ser apresentada em reunião subsequente.

3.2 Monitoramento dos projetos do Planejamento Estratégico 2013 - CTI SEGER 304/2015 - 69ª DIREX. O Conselho Deliberativo decidiu que esta matéria deverá ser apresentada em reunião subsequente.

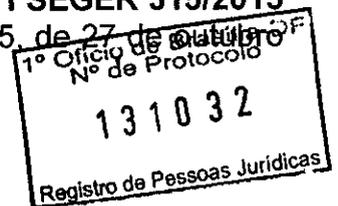
3.3 Monitoramento do Cumprimento das Decisões dos Órgãos Colegiados - CTI SEGER 319/2015 - 71ª DIREX. O Conselho Deliberativo decidiu que esta matéria deverá ser apresentada em reunião subsequente.

3.4 Relatório de Auditoria 006/2015 - Gestão de Home Care - CTI AUDIN 069/2015 70ª DIREX. O Conselho Deliberativo decidiu que esta matéria deverá ser apresentada em reunião subsequente.

3.5 Relatório de Auditoria 005/2015 - Gestão, Controle e Monitoramento das Unidades de Representação Regional - CTI AUDIN 070/2015 - 71ª DIREX. O Conselho Deliberativo decidiu que esta matéria deverá ser apresentada em reunião subsequente.

3.6 Relatório de Notificação de Intermediação Preliminar referente ao mês de outubro de 2015 - CTI GEREL 172/2015. O Conselho Deliberativo decidiu que esta matéria deverá ser apresentada em reunião subsequente.

3.7 Resposta aos questionamentos Suspensão temporária de atendimento constante no Relatório Estatístico e Analítico da Ouvidoria - CTI SEGER 315/2015 CODEL 09/27. O Conselho Deliberativo apreciou a CTI SEGER 315, de 27 de outubro de 2015, e, após apresentação, tomou conhecimento.



4 - MATÉRIAS PARA DISCUSSÃO:

4.1 Relatório da Comissão para apuração de Denúncia publicada em jornal envolvendo a Postal Saúde - Resolução CODEL 09/28. O Conselho Deliberativo recebeu o relatório apresentado pela Comissão constituída na 28ª Reunião do CODEL de 30 de outubro de 2015, composta pelos membros Sr. Wellington Batista Nunes, Sr. Jorge Luiz Gonzaga Ribeiro, e Sr. Thothsta Martins e deliberou pelo acatamento de todas as recomendações expressas e encaminhar à Mantenedora e Direção da Postal Saúde para as providências cabíveis. A matéria foi classificada em caráter confidencial até sua apuração final.

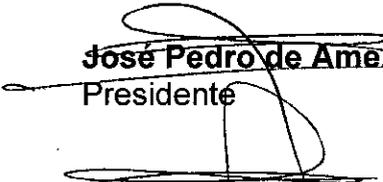
4.3 Alteração do Manual de Alçadas - CTI CODEL 036/2015. O Conselho Deliberativo apreciou a CTI CODEL 036 de 2015, e, após apresentação, considerou a matéria contemplada na resolução CODEL 05/29.

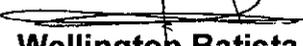
4.2 Datas dos Protocolos das Atas junto a Mantenedora - CTI CODEL 037/2015. O Conselho Deliberativo apreciou a CTI CODEL 036 de 2015, e, após esclarecimentos apresentados por meio da CTI CODEL, considerou a matéria devidamente respondida por meio da CTI SEGER 336/2015 de 25 de novembro de 2015.

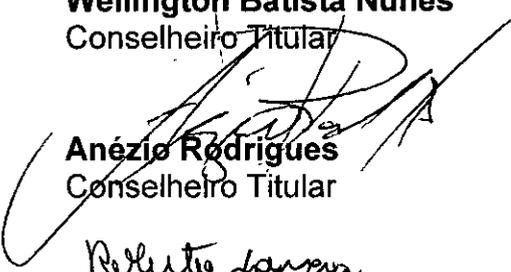


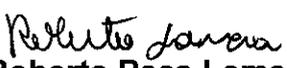
Ao final da reunião, foram entregues as CTIs SEGER 345 - Posicionamento e redefinição de prazo relacionado a solicitação do CODEL à DIREX referente ao Plano Benefício Medicamentos - PBM, CTI SEGER 346 - Posicionamento e redefinição de prazo relacionado à solicitação do CODEL à DIREX referente às informações sobre empregados cedidos pelos Correios, CTI SEGER 347 - Posicionamento e redefinição de prazo relacionado à solicitação do CODEL à DIREX referente aos Gastos da Postal Saúde, CTI SEGER 348 - Posicionamento e redefinição de prazo relacionado à solicitação do CODEL à DIREX referente às informações de gasto com a Benner, CTI SEGER 349 - Posicionamento e redefinição de prazo relacionado à solicitação do CODEL à DIREX referente aos descontos em contra cheque, CTI SEGER 350 - Posicionamento e redefinição de prazo relacionado à solicitação do CODEL à DIREX referente ao acesso ao Site da Postal Saúde, e CTI SEGER 351 - Posicionamento e redefinição de prazo relacionado à solicitação do CODEL à DIREX referente ao acesso ao Site da Postal Saúde, como justificativa aos questionamentos da 28ª Reunião do CODEL. O Conselho determinou ainda que, sempre que necessário, a reunião seja realizada em dias duplos para total esgotamento da ATA.

A presente ata tem com anexo declaração de voto do Conselheiro Sr. Anézio Rodrigues, sendo, portanto, a 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.

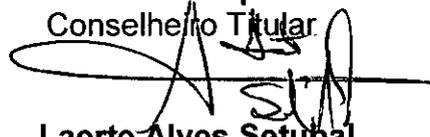

José Pedro de Amengol Filho
Presidente


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


Nei de Souza Beixiga
Conselheiro Suplente

1. OFÍCIO - BRASÍLIA REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS Ficou arquivada cópia em microfilme sob o nº.00131032
CARTÓRIO MARCELO RIBAS 1. OF. DE REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS SUPER CENTER - ED. VIANCO 2000 SCS, Q. 08 B/L. B-60 SL. 140-E.1. ANMAR BRASÍLIA/DF - TELEFONE: 3224-4026
Registrado e Arquivado sob o número 00009873 do livro n. A-31 em 11/05/2013. Dou fé. Protocolado e digitalizado sob nº00131032 Brasília, 09/12/2015.
Titular: Marcelo Caetano Ribas Subst.: Ediene Miguel Pereira Kosimar Alves de Jesus Selo: TDF120150210068070YJDR Para consultar www.tdf.jus.br
CARTÓRIO MARCELO RIBAS Emolumentos: R\$ 156,55 Tab: J 1

ATA - Reunião do Conselho Deliberativo - Ordinária 029/2015 515

DECLARAÇÃO DE VOTO E MANIFESTAÇÕES - 002
29ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA POSTAL SAÚDE - ORDINÁRIA
POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS
CORREIOS

Data	Início	Término	Local
27/11/2015	9h	18h	SBN, Quadra 01, Bloco F, 6º Andar, Ed. Palácio da Agricultura - Brasília/DF.

DECLARANTE: Anézio Rodrigues - Conselheiro Titular**PARTICIPANTES**

Conselheiros:

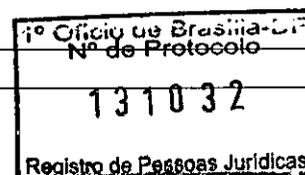
- José Pedro de Amengol Filho - Presidente;
- Wellington Batista Nunes - Titular;
- Laerte Alves Setubal - Titular;
- Anézio Rodrigues - Titular;
- Paulo Henrique Soares de Moura - Titular; e
- Nei de Souza Beixiga - Suplente.

Convidados:

- Jésus Antônio Rios - Suplente.
- Jorge Luiz Gonzaga Ribeiro - Suplente;
- Thiago Sardinha Lopes - Suplente;
- Sérgio Francisco da Silva - Diretor-Presidente;
- Helder Antônio Oliveira Aguiar - Auditor.

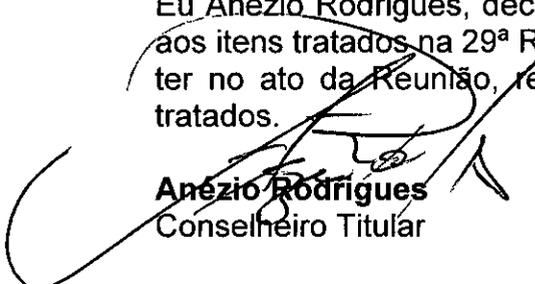
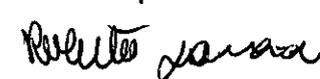
Secretário-Geral:

- Roberto Paes Leme Garcia.

**DESCRIÇÃO**

A 29ª Reunião ordinária foi convocada pelo Sr. José Pedro de Amengol Filho, Presidente do Conselho Deliberativo da Postal Saúde, na forma do Estatuto Social. Iniciada a reunião presidida pelo Sr. José Pedro de Amengol Filho, foi justificada a ausência do Conselheiro Titular Sr. Juvelino da Silva Pires, respondendo o Suplente Sr. Nei de Souza Beixiga, nos moldes do Estatuto Social, passou-se então à apreciação da ordem do dia.

Eu Anézio Rodrigues, declaro desistência em registrar declarações detalhadas quanto aos itens tratados na 29ª Reunião do Conselho Deliberativo, pelo fato da Secretaria não ter no ato da Reunião, registrado as justificativas pertinentes aos temas que foram tratados.


Anézio Rodrigues
Conselheiro Titular
Roberto Paes Leme Garcia
Secretário-Geral