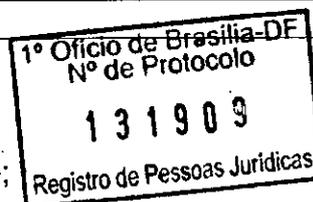


**ATA DA 1ª PARTE DA 34ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA POSTAL SAÚDE REUNIÃO ORDINÁRIA  
POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS**

<b>Data 1ª Parte</b>	<b>Início</b>	<b>Término</b>	<b>Local</b>
28/01/2016	14h	18h	SBN, Quadra 01, Bloco F, 5º Andar, Ed. Palácio da Agricultura - Brasília/DF.
<b>Continuação</b>	<b>Início</b>	<b>Término</b>	<b>Local</b>
29/01/2016	9h	18h	SBN, Quadra 01, Bloco F, 5º Andar, Ed. Palácio da Agricultura - Brasília/DF.

**PARTICIPANTES****Conselheiros:**

- Heli Siqueira de Azevedo - Vice-Presidente;
- Anézio Rodrigues - Conselheiro Titular;
- Cláudio Roberto Mathias Cabral - Conselheiro Titular;
- Nei de Souza Beixiga - Conselheiro Suplente;
- Jorge Luiz Gonzaga Ribeiro - Conselheiro Suplente; e
- Marcos Antônio Tavares Martins - Conselheiro Suplente.

**Convidados:**

- Pedro de Almeida Feijó - Diretor-Presidente e Diretor de Saúde e Administração da Rede;
- Telmo Castrillon de Macedo - Diretor Administrativo e Financeiro;
- Cynthia Teixeira de Sá - Diretora de Relacionamento com o Beneficiário;
- Alcelir Schifter - Conselheiro Suplente;
- Heronides Eufrásio Filho - Conselheiro Suplente.

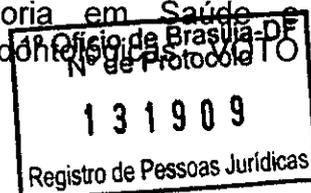
**Secretário-Geral:**

- Sandro Claudio de Azevedo.

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

- 1.1** Posse de Conselheiros Deliberativos da Postal Saúde - Carta Correios 073/2015;
- 1.2** Apresentação das Demonstrações Contábeis do 3º Trimestre/2015 VOTO DIAFI 040/2015 - COFIS 01/17 e DIREX 02/71;
- 1.3** Processamento de Contas Odontológicas - PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA - VOTO DIREL 004/2016. 76ª DIREX;

- 1.4 Revisão da Estrutura da DIAFI - VOTO DIAFI 048/2015;
- 1.5 Funções gratificadas das Unidades de Representação Regional - VOTO DIAFI 004/2016. 76ª DIREX;
- 1.6 Revisão da Estrutura da DISAR - VOTO DISAR 002/2016 - DIREX 076; e
- 1.7 Aprovação da criação da Gerência de Auditoria em Saúde e reestruturação da Gerência de Contas Médicas e Odontológicas - VOTO DIAFI 002/2016. 76ª DIREX.



## 2 Matérias para Discussão:

- 2.1 Regularização de Convênio com Credenciados - CTI CODEL 002/2016; e
- 2.2 Diárias - CTI CODEL 003/2016.
- 2.3 Resposta a CTI CODEL 042/2015 - Prorrogação de Prazo de Entrega - CTI AUDIN 002/2016; e
- 2.4 Prorrogação de prazo para apresentação do Relatório Semestral da AUDIN - CTI AUDIN 003/2016.

## 3 Matérias para Conhecimento:

- 3.1 Atendimento ao apontamento do CODEL relacionado à Estrutura da Diretoria Administrativa e Financeira - CTI SEGER 017/2016;
- 3.2 Resposta ao questionamento do CODEL relacionado a Boleto de Coparticipação - CTI SEGER 019/2016;
- 3.3 Resposta Resolução CODEL 09/31 - CTI DIREL 009/2016;
- 3.4 3º Relatório de Estatístico e Analítico Trimestral de Ouvidoria (Consolidado) - CTI OUVID 033/2015 - 73ª DIREX;
- 3.5 Implantação de Ajuda de Custo Diretoria e Conselheiros VOTO DIAFI 016/2015 e Circular DIAFI 003/2015 - 25ª CODEL e 59ª DIREX; e
- 3.6 Relatório de Notificação de Intermediação Preliminar referente ao mês de dezembro de 2015 - CTI DIREL 014/2016.

## 4 Extrapauta - Matéria para Deliberação.

- 4.1 PBM - Rescisão Contratual - VOTO DIREL 007/2016 - DIREX 05/77.

## 5 Extrapauta - Matéria para Discussão:

- 5.1 Resolução CODEL 01/28 - Plano de Benefícios e Medicamentos – PBM CTI SEGER 063/2016.

**6 Extrapauta - Matéria para Conhecimento:**

**6.1** Resultado de Auditoria dos Correios na Postal Saúde de Ofício de Brasília-DF  
064/2016. N° de Protocolo

131909

**DESCRIÇÃO**

Registro de Pessoas Jurídicas

A presente Reunião ordinária foi convocada pelo Sr. Flávio Roberto Fay de Sousa, Presidente do Conselho Deliberativo da Postal Saúde, na forma do Estatuto Social. Iniciada a reunião presidida pelo Vice-Presidente Sr. Heli Siqueira de Azevedo, foi justificada a ausência do Presidente Sr. Flávio Roberto Fay de Sousa, respondendo pela atribuição de Titular, seu Suplente Sr. Marcos Antônio Tavares Martins. Foi justificada a ausência do Conselheiro Sr. Juvelino da Silva Pires, respondendo o Suplente Sr. Jorge Luiz Gonzaga Ribeiro, nos termos do Estatuto Social. Foi justificada a ausência do Conselheiro Sr. Laerte Alves Setubal, respondendo seu Suplente Sr. Nei de Souza Beixiga. Foi informado pela Secretaria Geral que a reunião não será gravada, pois as ferramentas necessárias estão em processo de contratação pela Diretoria Administrativa e Financeira, passou-se então à apreciação da ordem do dia. No primeiro dia de reunião, foram apreciados os itens de 1.1 à 1.7, ficando os demais itens 2.1 à 2.4, 3.1 à 3.6, 4.1, 5.1, e 6.1 para apreciação na continuação da reunião convocada para o dia seguinte, 29 de janeiro de 2016.

**1 MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:**

**1.1. CODEL 01/34 - Posse de Conselheiros Deliberativos da Postal Saúde - Carta Correios 073/2015.** O Conselho Deliberativo, com lastro no art. 38, alínea III, do Estatuto Social, e em cumprimento à decisão da Mantenedora, consoante teor da carta Correios/PRESI nº 73, de 28 de dezembro de 2015, que demandou a substituição dos Conselheiros Titulares e Suplentes da Postal Saúde, respeitado o arts. 32, alínea I; 33, § 1º, alínea VI; 35, § 2º e 65 do Estatuto, e as justificativas de ausências apresentadas na 32ª Reunião do Conselho Deliberativo, apresentou as seguintes decisões: a) dar posse a Cláudio Roberto Mathias Cabral como Conselheiro Deliberativo Titular, e, como Suplente, Heronides Eufrásio Filho, para exercício do mandato que expira em 31 de maio de 2017; e b) encaminhar esta matéria para o conhecimento dos demais colegiados, Mantenedora e Patrocinadora, em até 5 (cinco) dias úteis desta aprovação.

**1.2. CODEL 02/34 - Apresentação das Demonstrações Contábeis do 3º Trimestre/2015 VOTO DIAFI 040/2015 - COFIS 01/17 e DIREX 02/71.** O Conselho Deliberativo, mediante observação do Conselheiro Sr. Anézio Rodrigues, apontou a necessidade da presença de um representante do Conselho Fiscal para apresentação do parecer sobre as demonstrações Contábeis do 3º trimestre de 2015, bem como, em todas as reuniões em que existirem assuntos pertinentes ao Conselho Fiscal, conforme preveem os normativos. O Conselho Deliberativo, por unanimidade, determinou a apreciação da matéria, com as devidas presenças e pareceres, na continuação da reunião agendada para a dia seguinte. Naquele momento, o Conselheiro Sr. Anézio Rodrigues, expos a necessidade de maior prazo para a apreciação das matérias inscritas na Ordem do Dia, de forma geral. Diante da exposição, o Conselho, por unanimidade, determinou que: a) o Art. 15 § 2º do Regimento Interno do Conselho Deliberativo, passe a considerar o seguinte texto: "A Secretaria Geral deverá elaborar a pauta e disponibilizá-la aos Conselheiros e demais participantes da reunião, inclusive em ambiente virtual, podendo ser enviada também por mensagem eletrônica (e-mail), sempre com antecedência mínima de 5 (cinco) dias uteis, acompanhada de toda a documentação

referente aos assuntos inscritos na ordem do dia”; b) considerando a alteração na data de disponibilização da Ordem do Dia, considera-se para 15 §1º, o seguinte texto: § 1º A Diretoria Executiva ou qualquer membro do Conselho Deliberativo poderá, com antecedência mínima de 7 (sete) dias úteis da data da reunião, encaminhar à Secretaria Geral assuntos que julgar de relevante interesse da Postal Saúde, para serem inscritos na pauta da reunião”; e c) o Conselho determinou, que, quando da reformulação do Regimento Interno do Conselho Deliberativo, a determinação nas alíneas “a” e “b” sejam incorporadas ao Regimento.

**1.3. CODEL 03/34 - Processamento de Contas Odontológicas - PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA - VOTO DIREL 004/2016.** O Conselho Deliberativo apreciou o VOTO DIREL 004, de 25 de janeiro de 2016, e, após apresentação, por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) determinar à Auditoria Interna, prioridade na realização de auditoria nas contas apresentadas pela empresa PRODENT desde o início da prestação do serviço na Postal Saúde; b) apresentar, na próxima reunião ordinária deste Conselho, a conclusão ou *status* do trabalho realizado; e c) determinar que a Secretaria Geral providencie, para conhecimento, a reapresentação do Plano Anual da Auditoria 2016, na próxima reunião ordinária deste Colegiado.

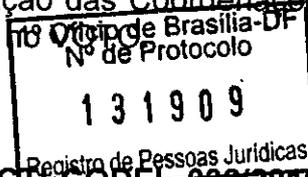
**1.4. CODEL 04/34 - Revisão da Estrutura da DIAFI - VOTO DIAFI 048/2015.** O Conselho Deliberativo apreciou o VOTO DIAFI 048, de 30 de dezembro de 2015, e, após apresentação, o Conselheiro, Sr. Anézio Rodrigues, afirmou que, é necessário se rever a adequação de quantidade de pessoal às atividades desenvolvidas nas áreas. O Conselho Deliberativo, por unanimidade, aprovou a matéria da seguinte forma: a) determinar a extinção da Gerência de Representação Regional - GEREP; b) transferir as atribuições da Gerência de Representação Regional - GEREP para a Gerência Administrativa - GERAD; c) aprovar a alocação preferencial das Unidades de Representações Regionais - URRs nas dependências dos Correios, onde houver condição de acomodação; d) determinar avaliação dos trabalhos executados pelos empregados temporários das Unidades de Representação Regional e promover o desligamento dos empregados mediante conclusão do trabalho; e e) determinar ajuste no sentido de reduzir o efetivo das Unidades de Representação Regional, conforme apresentado; f) determinar que a Diretoria Executiva apresente, em 90 (noventa) dias, um diagnóstico do quadro geral de pessoal, da Postal Saúde, bem como revisão geral do atual organograma.

**1.5. CODEL 05/34 - Funções gratificadas das Unidades de Representação Regional - VOTO DIAFI 004/2016. 76ª DIREX.** O Conselho Deliberativo apreciou o VOTO DIAFI 004, de 20 de janeiro de 2016, e, após apresentação, por unanimidade, apresentou a seguinte decisão: a) retirar a matéria de pauta, devendo o assunto retornar na próxima reunião ordinária contendo estudo que contemple valores equivalentes ao de Gerente Regional dos Correios em cada Regional, bem como, profissionais de mercado.

**1.6. CODEL 06/34 - Revisão da Estrutura da DISAR - VOTO DISAR 002/2016 - DIREX 076.** O Conselho Deliberativo apreciou o VOTO DISAR 002, de 25 de janeiro de 2016, e, após apresentação, por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) extinguir a Gerência de Gestão de Clínicas - GECLI; b) transferir a lotação e dotação da Gerência de Gestão de Clínicas - GECLI à Gerência de Saúde - GESAU.

**1.7. CODEL 07/34 - Aprovação da criação da Gerência de Auditoria em Saúde e reestruturação da Gerência de Contas Médicas e Odontológicas - VOTO DIREL 002/2016. 76ª DIREX.** O Conselho Deliberativo apreciou o VOTO DIREL 002, de 22 de janeiro de 2016, contendo os ajustes solicitados na 76ª Reunião da Diretoria Executiva e, após apresentação, por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) aprovar a transformação da Coordenação de Auditoria de Contas Médicas e Odontológica - COAMO, localizada na GEMED, em Gerência de Auditoria em Saúde (GEAUD) a ser

localizada inicialmente na Diretoria de Relacionamento com o Beneficiário - DIREL, conforme apresentado; b) determinar como prazo, o dia 04 de abril de 2016, para que a Gerência, GEAUD, se estruture e passe a ser localizada na Diretoria de Saúde e Administração da Rede - DISAR; e c) aprovar a reestruturação das Coordenações da Gerência de Contas Médicas - GEMED, conforme detalhado



## 2 MATÉRIAS PARA DISCUSSÃO:

**2.1 Regularização de Convênio com Credenciados - CTI CODEL 002/2016.** Matéria apreciada na continuação da 34ª Reunião do CODEL, dia 29 de janeiro de 2016.

**2.2 Diárias - CTI CODEL 003/2016.** Matéria apreciada na continuação da 34ª Reunião do CODEL, dia 29 de janeiro de 2016.

**2.3 Resposta a CTI CODEL 042/2015 - Prorrogação de Prazo de Entrega - CTI AUDIN 002/2016.** Matéria apreciada na continuação da 34ª Reunião do CODEL, dia 29 de janeiro de 2016.

**2.4 Prorrogação de prazo para apresentação do Relatório Semestral da AUDIN - CTI AUDIN 003/2016.** Matéria apreciada na continuação da 34ª Reunião do CODEL, dia 29 de janeiro de 2016.

## 3 MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

**3.1 Atendimento ao apontamento do CODEL relacionado à Estrutura da Diretoria Administrativa e Financeira - CTI SEGER 017/2016.** Matéria apreciada na continuação da 34ª Reunião do CODEL, dia 29 de janeiro de 2016.

**3.2 Resposta ao questionamento do CODEL relacionado a Boleto de Coparticipação - CTI SEGER 019/2016.** Matéria apreciada na continuação da 34ª Reunião do CODEL, dia 29 de janeiro de 2016.

**3.3 Resposta Resolução CODEL 09/31 - CTI DIREL 009/2016.** Matéria apreciada na continuação da 34ª Reunião do CODEL, dia 29 de janeiro de 2016.

**3.4 3º Relatório de Estatístico e Analítico Trimestral de Ouvidoria (Consolidado) - CTI OUVID 033/2015 - 73ª DIREX.** Matéria apreciada na continuação da 34ª Reunião do CODEL, dia 29 de janeiro de 2016.

**3.5 Implantação de Ajuda de Custo Diretoria e Conselheiros VOTO DIAFI 016/2015 e Circular DIAFI 003/2015 - 25ª CODEL e 59ª DIREX.** Matéria apreciada na continuação da 34ª Reunião do CODEL, dia 29 de janeiro de 2016.

**3.6 Relatório de Notificação de Intermediação Preliminar referente ao mês de dezembro de 2015 - CTI DIREL 014/2016.** Matéria apreciada na continuação da 34ª Reunião do CODEL, dia 29 de janeiro de 2016.

## 4 EXTRAPAUTA - MATÉRIA PARA DELIBERAÇÃO:

**4.1 CODEL 08/34 - PBM - Rescisão Contratual - VOTO DIREL 007/2016 - DIREX 01/77.** O Conselho Deliberativo apreciou o VOTO DIREL 007 de 28 de janeiro de 2016, e, após apresentação, por unanimidade, apresentou a seguinte decisão: determinar a rescisão imediata do Contrato nº 0093/2013 - Contrato de Prestação de Serviços de Gerenciamento de Plano de Benefícios de Medicamentos - PBM, por descumprimento contratual.

Several handwritten signatures in black ink, likely representing the members of the Council who approved the decision.

**5 EXTRAPAUTA - MATÉRIA PARA DISCUSSÃO:**

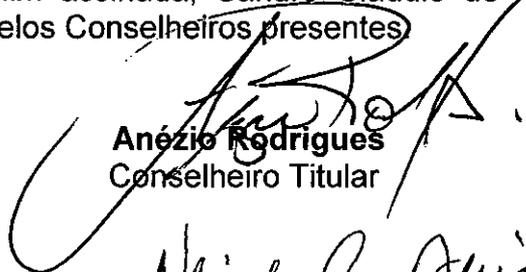
**5.1 Resolução CODEL 01/28 - Plano de Benefícios e Medicamentos - PBM - CTI SEGER 063/2016.** Matéria apreciada na continuação da 34ª Reunião do CODEL, dia 29 de janeiro de 2016.

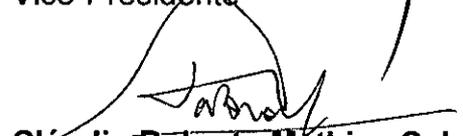
**6 EXTRAPAUTA - MATÉRIA PARA CONHECIMENTO:**

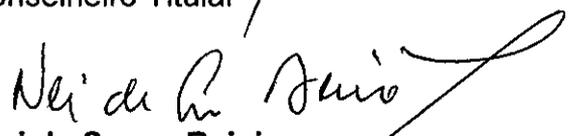
**6.1 Resultado de Auditoria dos Correios na Postal Saúde - CTI SEGER 064/2016.** Matéria apreciada na continuação da 34ª Reunião do CODEL, dia 29 de janeiro de 2015.

A presente ata, é fiel reprodução dos itens tratados na reunião que, após lida e aprovada pelos presentes, foi por mim assinada, Sandro Claudio de Azevedo, Secretário-Geral da Postal Saúde, e pelos Conselheiros presentes

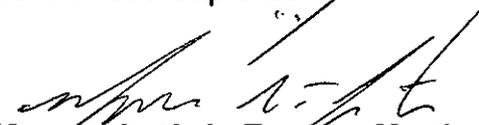
  
**Heli Siqueira de Azevedo**  
Vice-Presidente

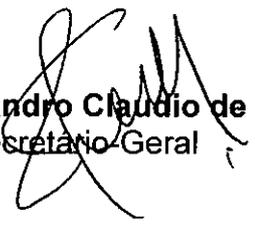
  
**Anézio Rodrigues**  
Conselheiro Titular

  
**Cláudio Roberto Máthias Cabral**  
Conselheiro Titular

  
**Nei de Souza Beixiga**  
Conselheiro Suplente.

  
**Jorge Luiz Gonzaga Ribeiro**  
Conselheiro Suplente

  
**Marcos Antônio Tavares Martins**  
Conselheiro Suplente

  
**Sandro Claudio de Azevedo**  
Secretário-Geral

1. OFICIO - BRASÍLIA  
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS  
Ficou arquivada cópia em microfilme  
sob o n.00131909

CARTORIO MARCELO RIBAS  
1. OF. DE REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS  
SUPER CENTER - ED. VIENANCIO 2000  
SCS. 8.08 BL. B-60 SL. 140-E 1. ANDAR  
BRASÍLIA/DF - TELEFONE: 3224-4026  
Registrado e Arquivado sob o número  
100009873 do livro n. A-31 em  
31/05/2013. Dou fé, Protocolado e  
digitalizado sob nº00131909  
Brasília, 03/02/2016.  
Titular: Marcelo Caetano Ribas  
Subst.: Edlene Miguel Pereira  
Rosimar Alves de Jesus  
Selo: 1J0FT20160210006390GPEE  
Para consultar www.tidf.jus.br

CARTORIO MARCELO RIBAS  
Emolumentos: R\$ 172,95  
Tab: J I

**ATA DE CONTINUAÇÃO DA 34ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA POSTAL SAÚDE REUNIÃO ORDINÁRIA  
POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS**

Data 1ª Parte	Início	Término	Local
28/01/2016	14h	18h	SBN, Quadra 01, Bloco F, 5º Andar, Ed. Palácio da Agricultura - Brasília/DF.
Continuação	Início	Término	Local
29/01/2016	9h	18h	SBN, Quadra 01, Bloco F, 5º Andar, Ed. Palácio da Agricultura - Brasília/DF.

**PARTICIPANTES**

**Conselheiros:**

- Nei de Souza Beixiga - Conselheiro Suplente;
- Anézio Rodrigues - Conselheiro Titular;
- Cláudio Roberto Mathias Cabral - Conselheiro Titular;
- Jorge Luiz Gonzaga Ribeiro - Conselheiro Suplente;
- Marcos Antônio Tavares Martins - Conselheiro Suplente; e
- Alcelir Schifter - Conselheiro Suplente.



**Convidados:**

- Pedro de Almeida Feijó - Diretor-Presidente e Diretor de Saúde e Administração da Rede;
- Telmo Castrillon de Macedo - Diretor Administrativo e Financeiro;
- Cynthia Teixeira de Sá - Diretora de Relacionamento com o Beneficiário;
- Heronides Eufrásio Filho - Conselheiro Suplente.

**Secretário-Geral:**

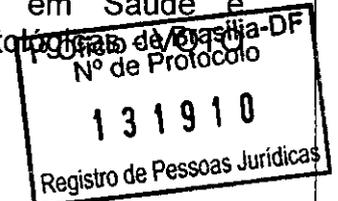
- Sandro Claudio de Azevedo.

**ORDEM DO DIA**

**1 Matérias para Deliberação:**

- 1.1** Posse de Conselheiros Deliberativos da Postal Saúde - Carta Correios 073/2015;
- 1.2** Apresentação das Demonstrações Contábeis do 3º Trimestre/2015 VOTO DIAFI 040/2015 - COFIS 01/17 e DIREX 02/71;
- 1.3** Processamento de Contas Odontológicas - PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA - VOTO DIREL 004/2016. 76ª DIREX;

- 1.4 Revisão da Estrutura da DIAFI - VOTO DIAFI 048/2015;
- 1.5 Funções gratificadas das Unidades de Representação Regional - VOTO DIAFI 004/2016. 76ª DIREX;
- 1.6 Revisão da Estrutura da DISAR - VOTO DISAR 002/2016 - DIREX 076; e
- 1.7 Aprovação da criação da Gerência de Auditoria em Saúde e reestruturação da Gerência de Contas Médicas e Odontológicas do DF - VOTO DIAFI 003/2015 - 25ª CODEL e 59ª DIREX. DIREL 002/2016. 76ª DIREX.



**2 Matérias para Discussão:**

- 2.1 Regularização de Convênio com Credenciados - CTI CODEL 002/2016; e
- 2.2 Diárias - CTI CODEL 003/2016.
- 2.3 Resposta a CTI CODEL 042/2015 - Prorrogação de Prazo de Entrega - CTI AUDIN 002/2016; e
- 2.4 Prorrogação de prazo para apresentação do Relatório Semestral da AUDIN - CTI AUDIN 003/2016.

**3 Matérias para Conhecimento:**

- 3.1 Atendimento ao apontamento do CODEL relacionado à Estrutura da Diretoria Administrativa e Financeira - CTI SEGER 017/2016;
- 3.2 Resposta ao questionamento do CODEL relacionado a Boleto de Coparticipação - CTI SEGER 019/2016;
- 3.3 Resposta Resolução CODEL 09/31 - CTI DIREL 009/2016;
- 3.4 3º Relatório de Estatístico e Analítico Trimestral de Ouvidoria (Consolidado) - CTI OUVID 033/2015 - 73ª DIREX;
- 3.5 Implantação de Ajuda de Custo Diretoria e Conselheiros VOTO DIAFI 016/2015 e Circular DIAFI 003/2015 - 25ª CODEL e 59ª DIREX; e
- 3.6 Relatório de Notificação de Intermediação Preliminar referente ao mês de dezembro de 2015 - CTI DIREL 014/2016.

**4 Extrapauta - Matéria para Deliberação:**

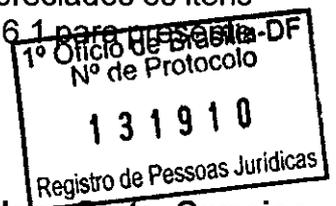
- 4.1 PBM - Rescisão Contratual - VOTO DIREL 007/2016 - DIREX 01/77.

**5 Extrapauta - Matéria para Discussão:**

- 5.1 Resolução CODEL 01/28 - Plano de Benefícios e Medicamentos – PBM CTI SEGER 063/2016.

**6 Extrapauta - Matéria para Conhecimento:****6.1** Resultado de Auditoria dos Correios na Postal Saúde - CTI SEGER 064/2016.**DESCRIÇÃO**

A presente Reunião ordinária foi convocada pelo Sr. Flávio Roberto Fay de Sousa, Presidente do Conselho Deliberativo da Postal Saúde, na forma do Estatuto Social. Foi justificada a ausência do Conselheiro Sr. Juvelino da Silva Pires, respondendo o Suplente Sr. Jorge Luiz Gonzaga Ribeiro, nos termos do Estatuto Social. Foi justificada a ausência do Conselheiro Sr. Laerte Alves Setubal, respondendo seu Suplente Sr. Nei de Souza Beixiga. Foi justificada a ausência do Presidente Sr. Flávio Roberto Fay de Sousa, respondendo pela atribuição de Titular, seu Suplente Sr. Marcos Antônio Tavares Martins. Foi justificada a ausência do Vice-Presidente, Sr. Heli Siqueira de Azevedo, respondendo pela atribuição de Titular seu Suplente, Sr. Alcelir Schifter. Iniciada a continuação da 34ª reunião, presidida pelo Conselheiro, Sr. Nei de Souza Beixiga, na forma do Estatuto Social, foi informado pela Secretaria Geral que a reunião não será gravada, pois as ferramentas necessárias estão em processo de contratação pela Diretoria Administrativa e Financeira, passou-se então à apreciação da ordem do dia. No primeiro dia de reunião, foram apreciados os itens de 1.1 à 1.7, ficando os demais itens 2.1 à 2.4, 3.1 à 3.6, 4.1, 5.1, e 6.1 para a 35ª reunião de continuação da 34ª Reunião deste Colegiado.

**1 MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:**

**1.1. Posse de Conselheiros Deliberativos da Postal Saúde - Carta Correios 073/2015.** Matéria apreciada na 1ª parte da 34ª Reunião do CODEL, dia 28 de janeiro de 2016.

**1.2. CODEL 09/34 - Apresentação das Demonstrações Contábeis do 3º Trimestre/2015 VOTO DIAFI 040/2015 - COFIS 01/17 e DIREX 02/71.** O Conselho Deliberativo apreciou o VOTO DIAFI 040, de 12 de novembro de 2015, e, mediante apresentação do Gerente de Controladoria, Sr. Antônio Jorge Amaral Marques Junior, e recomendações de aprovação do Conselho Fiscal, representado pelo Conselheiro atuando na data do balanço, Sr. Juliano Armstrong, entendeu que esses documentos refletem adequadamente a situação patrimonial, posição financeira e as atividades desenvolvidas pela Postal Saúde no 3º trimestre de 2015, e, por unanimidade, apresentou a seguinte decisão: aprovar as demonstrações contábeis do 3º trimestre de 2015.

**1.3. Processamento de Contas Odontológicas - PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA - VOTO DIREL 004/2016.** Matéria apreciada na 1ª parte da 34ª Reunião do CODEL, dia 28 de janeiro de 2016.

**1.4. Revisão da Estrutura da DIAFI - VOTO DIAFI 048/2015.** Matéria apreciada na 1ª parte da 34ª Reunião do CODEL, dia 28 de janeiro de 2016.

**1.5. Funções gratificadas das Unidades de Representação Regional - VOTO DIAFI 004/2016. 76ª DIREX.** Matéria apreciada na 1ª parte da 34ª Reunião do CODEL, dia 28 de janeiro de 2016.

**1.6. Revisão da Estrutura da DISAR - VOTO DISAR 002/2016 - DIREX 076.** Matéria apreciada na 1ª parte da 34ª Reunião do CODEL, dia 28 de janeiro de 2016.

**1.7. Aprovação da criação da Gerência de Auditoria em Saúde e reestruturação da Gerência de Contas Médicas e Odontológicas - VOTO DIREL 002/2016. 76ª**

DIREX. Matéria apreciada na 1ª parte da 34ª Reunião do CODEL, dia 28 de janeiro de 2016.

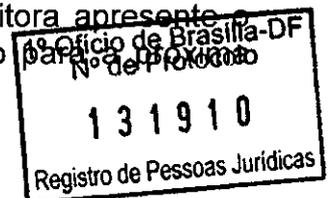
## 2 MATÉRIAS PARA DISCUSSÃO:

**2.1 CODEL 10/34 - Regularização de Convênio com Credenciados - CTI CODEL 002/2016.** O Conselho Deliberativo apreciou a CTI CODEL 002, de 19 de janeiro de 2016, e após apresentação dos questionamentos, por unanimidade, determinou que a matéria seja encaminhada à Diretoria Executiva, para que apresente resposta na próxima Reunião ordinária do Conselho Deliberativo.

**2.2 CODEL 11/34 - Diárias - CTI CODEL 003/2016.** O Conselho Deliberativo apreciou a CTI CODEL 003, de 22 de janeiro de 2016, e, após apresentação dos questionamentos, por unanimidade, determinou que a Diretoria Executiva, adote flexibilidade para casos em que o dirigente necessitar de serviços de hospedagem relacionados à deslocamentos à serviço da Postal Saúde, bem como, os convidados deste Conselho.

**2.3 CODEL 12/34 - Resposta a CTI CODEL 042/2015 - Prorrogação de Prazo de Entrega - CTI AUDIN 002/2016.** O Conselho Deliberativo apreciou a CTI AUDIN 002, de 25 de janeiro de 2016, matéria inicialmente pautada para conhecimento, porém por questão de ordem a matéria foi convertida para discussão, e, após apresentação, determinou que, o prazo para que a Auditora apresente o estudo solicitado na Resolução CODEL 08/31, seja prorrogado para a próxima Reunião Ordinária deste Conselho.

**2.4 CODEL 13/34 - Prorrogação de prazo para apresentação do Relatório Semestral da AUDIN - CTI AUDIN 003/2016.** O Conselho Deliberativo apreciou a CTI AUDIN 003, de 25 de janeiro de 2016, matéria inicialmente pautada para conhecimento, porém por questão de ordem a matéria foi convertida para discussão, e, após apresentação, determinou que o prazo para que a Auditora apresente o relatório, solicitado na Resolução CODEL10/27, seja prorrogado para a próxima Reunião Ordinária deste Conselho.



## 3 MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

**3.1 Atendimento ao apontamento do CODEL relacionado à Estrutura da Diretoria Administrativa e Financeira - CTI SEGER 017/2016.** O Conselho Deliberativo apreciou a CTI SEGER 017, de 07 de janeiro de 2016, e após apresentação e esclarecimentos tomou conhecimento da matéria.

**3.2 CODEL 14/34 - Resposta ao questionamento do CODEL relacionado a Boleto de Coparticipação - CTI SEGER 019/2016.** O Conselho Deliberativo apreciou a CTI SEGER 019, de 07 de janeiro de 2016, e após apresentação, tomou ciência da matéria, e, determinou que a Diretoria Executiva adote providências quanto a divulgação junto aos beneficiários da forma de cobrança, e apresente as evidências da divulgação a este colegiado.

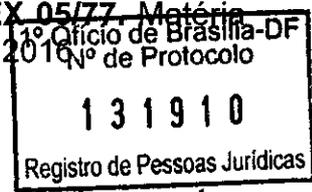
**3.3 Resposta Resolução CODEL 09/31 - CTI DIREL 009/2016.** O Conselho Deliberativo apreciou a CTI DIREL 009, de 15 de janeiro de 2016, e após apresentação e esclarecimentos tomou conhecimento da matéria.

**3.4 CODEL 15/34 - 3º Relatório de Estatístico e Analítico Trimestral de Ouvidoria (Consolidado) - CTI OUVID 033/2015 - 73ª DIREX.** O Conselho Deliberativo apreciou a CTI OUVID 033, de 10 de dezembro de 2015, e, após apresentação e tomou ciência da matéria, e, recomendou que a Ouvidoria adote providências quanto a divulgação, mensal, em canais internos da mantenedora, junto aos beneficiários, em relação aos meios de comunicação com a Postal Saúde.

**3.5 CODEL 16/34 - Implantação de Ajuda de Custo Diretoria e Conselheiros VOTO DIAFI 016/2015 e Circular DIAFI 003/2015 - 25ª CODEL e 59ª DIREX.** O Conselho Deliberativo apreciou o VOTO DIAFI 016, de 27 de maio de 2015, e, após apresentação, apresentou as seguintes decisões: a) determinar que a Diretoria Executiva adote o parâmetro da concessão de diárias à empregados da Postal Saúde nos mesmos moldes da mantenedora, e, apresente a este Colegiado para conhecimento; b) determinar que a Diretoria Executiva apresente, na próxima reunião ordinária deste Conselho, estudo dos valores das diárias pagas aos empregados da Postal Saúde.

**3.6 Relatório de Notificação de Intermediação Preliminar referente ao mês de dezembro de 2015 - CTI DIREL 014/2016.** O Conselho Deliberativo apreciou a CTI DIREL 014, de 25 de janeiro de 2016, e, após apresentação e esclarecimentos, tomou conhecimento da matéria.

#### **4 EXTRAPAUTA - MATÉRIA PARA DELIBERAÇÃO:**

**4.1 PBM - Rescisão Contratual - VOTO DIREL 007/2016 - DIREX 05/77 - Matéria** apreciada na 1ª parte da 34ª Reunião do CODEL, dia 28 de janeiro de 2016. 

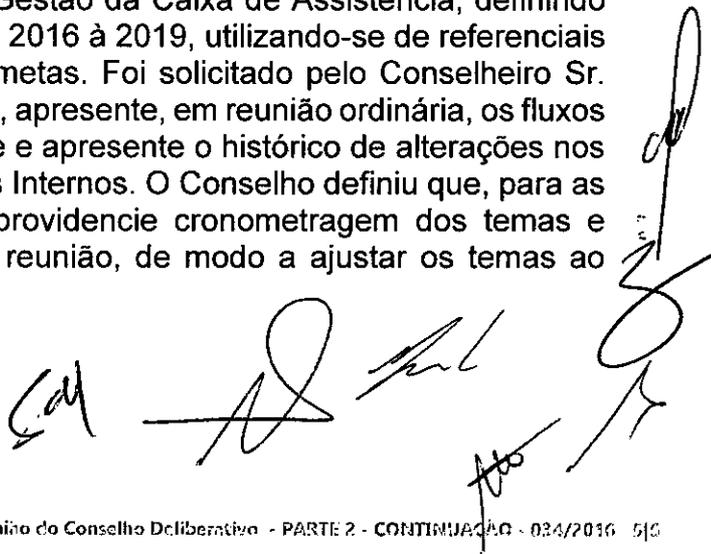
#### **5 EXTRAPAUTA - MATÉRIA PARA DISCUSSÃO:**

**5.1 CODEL 17/34 - Resolução CODEL 01/28 - Plano de Benefícios e Medicamentos PBM - CTI SEGER 063/2016.** O Conselho Deliberativo apreciou a CTI SEGER 063 de janeiro de 2015, e, após apresentação, estabeleceu novos encaminhamentos à Resolução CODEL 01/28, apresentando as seguintes decisões: a) haja vista o estado atual da matéria, o estudo sobre efeitos retroativos do contrato - PBM perde sua finalidade; e b) determinar que a Gerência Jurídica, presente, na próxima reunião ordinária, análise sobre processos existentes junto ao Tribunal de Contas da União e Ministério Público Federal, sobre os extintos convênios entre a Mantenedora ECT e entidades de representação dos trabalhadores dos Correios para execução do benefício "vale drogaria", previsto nos Acordos Coletivos de Trabalho com a categoria, e, encaminhe a este Colegiado para que sejam dados os devidos encaminhamentos.

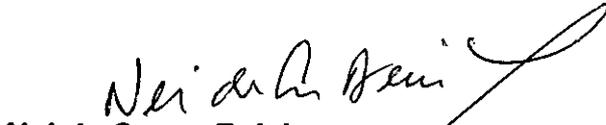
#### **6 EXTRAPAUTA - MATÉRIA PARA CONHECIMENTO:**

**6.1 Resultado de Auditoria dos Correios na Postal Saúde - CTI SEGER 064/2016.** O Conselho Deliberativo apreciou a CTI SEGER 064 de janeiro de 2015, e, após apresentação e esclarecimentos, tomou ciência da matéria.

Ao final da reunião, foi solicitado pelo Conselheiro Sr. Alcelir Schiffer, que a Diretoria Executiva, presente na próxima reunião ordinária, o Plano Estratégico da Postal Saúde e Plano de Metas para avaliar a Gestão da Caixa de Assistência, definindo os indicadores e metas para o período de 2016 à 2019, utilizando-se de referenciais de mercado para definição das citadas metas. Foi solicitado pelo Conselheiro Sr. Heronides Filho, que a Diretoria Executiva, presente, em reunião ordinária, os fluxos de gastos e pagamentos da Postal Saúde e apresente o histórico de alterações nos normativos, Estatuto Social e Regimentos Internos. O Conselho definiu que, para as próximas reuniões, a Secretaria Geral providencie cronometragem dos temas e convocação para apenas 1 (um) dia de reunião, de modo a ajustar os temas ao tempo da reunião.



A presente ata, é fiel reprodução dos itens tratados na reunião que, após lida e aprovada pelos presentes, foi por mim assinada, Sandro Claudio de Azevedo, Secretário-Geral da Postal Saúde, e pelos Conselheiros presentes.

  
**Nei de Souza Beixiga**  
Conselheiro Suplente

  
**Anézio Rodrigues**  
Conselheiro Titular

  
**Cláudio Roberto Mathias Cabral**  
Conselheiro Titular

  
**Atcelir Schifter**  
Conselheiro Suplente

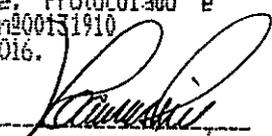
  
**Jorge Luiz Gonzaga Ribeiro**  
Conselheiro Suplente

  
**Marcos Antonio Tavares Martins**  
Conselheiro Suplente

  
**Sandro Claudio de Azevedo**  
Secretário-Geral

1. OFICIO - BRASÍLIA  
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS  
Ficou arquivada cópia em microfilme  
sob o n.00131910

1º Ofício de Brasília-DF  
Nº de Protocolo  
**131910**  
Registro de Pessoas Jurídicas

CARTORIO MARCELO RIBAS  
1. OF. DE REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS  
SUPER CENTER - ED. VENANCIO 2000  
SCS. 8.08 EL. B-60 SL. 140-E 1. ANDAR  
BRASÍLIA/DF - TELEFONE: 3224-4026  
Registrado e Arquivado sob o número  
00009873 do livro n. A-31 em  
31/05/2013. Dou fé, Protocolado e  
digitalizado sob nº00131910  
Brasília, 03/02/2016.  
  
Titular: Marcelo Caetano Ribas  
Subst.: Edlene Miguel Pereira  
Rosimar Alves de Jesus  
Selo: TJDFT201602100063910WZC  
para consultar www.tjdf.jus.br

CARTORIO MARCELO RIBAS  
Emolumentos: R\$ 172,95  
Tab: J I  
