

**ATA DA 40ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA POSTAL SAÚDE
REUNIÃO ORDINÁRIA
POSTAL SAÚDE- CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS
CORREIOS**

Data	Início	Término	Local
28/03/2016	9h	18h	SBN, Quadra 01, Bloco F, 5º Andar, Ed. Palácio da Agricultura - Brasília/DF.

PARTICIPANTES**Conselheiros:**

- Flávio Roberto Fay de Sousa - Presidente;
- Anézio Rodrigues - Conselheiro Titular;
- Laerte Alves Setubal - Titular;
- Cláudio Roberto Mathias Cabral - Conselheiro Titular;
- Nei de Souza Beixiga - Conselheiro Suplente;
- Alcelir Schifter- Conselheiro Suplente;

Convidados:

- Jorge Luiz Gonzaga Ribeiro - Conselheiro Suplente;
- Marcos Antônio Tavares Martins - Suplente;
- Heronides Eufrásio Filho - Suplente;
- Haroldo Rodrigues Ferreira - Diretor-Presidente;
- Rodrigo Melo Nogueira - Diretor Administrativo e Financeiro;
- Evilásio Silva Ribeiro - Conselheiro Fiscal Titular;
- Hudson Alves da Silva - Conselheiro Fiscal Titular;
- Sheila Reis do Nascimento - Conselheira Fiscal Suplente; e
- Júlio Cesar Oliveira - Conselheiro Fiscal Suplente.

Secretaria Geral:

- Sandro Claudio de Azevedo - Secretário-Geral.

ORDEM D O D I A**1. Matérias para Deliberação:**

- 1.1** Posse da Conselheira Isolina Maria de Moraes Cruz - CTI SEGER 120/2016; e
- 1.2** Proposta de novo Plano para os empregados da Postal Saúde - VOTO PRESI 003/2016 - DIREX 02/79.

2. Matérias para Discussão:

- 2.1** Deliberações CODEL - CTI AUDIN 011/2016;
- 2.2** Proposta de manual de alçadas - VOTO PRESI 19/2014;

- 2.3 Denúncia Publicada no Jornal Extra - Rio de Janeiro - CTI CODEL 008/2016;
- 2.4 Alteração de prazos para conclusão da ATA do CODEL - CTI SEGER 125/2016;
- 2.5 Proposta de Publicação de Atas Colegiadas no Site da Postal Saúde - CTI CODEL 009/2016;
- 2.6 Quantidade de dias para realização das reuniões do Conselho Deliberativo - CTI CODEL 007/2016;
- 2.7 Participação de Suplentes nas Reuniões do Conselho Deliberativo - CTI CODEL 010/2016; e
- 2.8 Indicadores para Avaliação de Desempenho das Unidades de Representação Regional - URR - VOTO PRESI 002/2016 - DIREX 09/78 - CODEL 11/35.

3. Matérias para Conhecimento:

- 3.1 Resposta ao CODEL - Fluxo de pagamentos da Postal Saúde - CTI DIAFI 042/2016;
- 3.2 Relatório Trimestral de Monitoramento do Cumprimento das Obrigações Legais referentes ao 4º trimestre de 2015 (1º de outubro a 31 de dezembro) - CTI SEGER 055/2016;
- 3.3 Cumprimento das resoluções da 35ª Reunião CODEL - CTI DIAFI 043/2016;
- 3.4 Relatório de Notificação de Intermediação Preliminar referente ao mês de fevereiro de 2016 - CTI DIREL 073/2016; e
- 3.5 4º Relatório de Estatístico e Analítico Trimestral de Ouvidoria (Consolidado Ano 2015) - CTI OUVID 003/2016 - 79ª DIREX.

4. Extrapauta - Matéria para deliberação:

- 4.1 Relatório da Administração e das Demonstrações Contábeis 2015 - VOTO PRESI 005/2016.

DESCRIÇÃO

A presente Reunião ordinária foi convocada pelo Sr. Flávio Roberto Fay de Sousa, Presidente do Conselho Deliberativo da Postal Saúde, na forma do Regimento Interno e estatuto social. Foi justificada a ausência do Conselheiro Titular Sr. Juvelino da Silva Pires e, respondendo o Suplente o Sr. Nei de Souza Beixiga. Foi justificada a ausência do Conselheiro Titular Sr. Heli Siqueira de Azevedo, respondendo seu Suplente Sr. Alcelir Schifter. Iniciada a reunião, presidida pelo Sr. Flávio Roberto Fay de Sousa, passou-se à apreciação da ordem do dia.

1 - MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:

1.1 CODEL 01/40 - Posse da Conselheira Isolina Maria de Moraes Cruz - CTI SEGER 120/2016. O Conselho Deliberativo apreciou a CTI SEGER 120, de 16 de março de 2016, e, mediante renúncia apresentada pela Sra. Ana Lúcia de Oliveira Silva, ao cargo de Conselheira Fiscal Titular eleita pelos beneficiários, e, em obediência ao Art. 57 § 2º, e ascensão do respectivo Suplente prevista nos Arts. 58 e 59 do Estatuto Social, apresentou as seguintes decisões: a) dar posse a

Conselheira eleita pelos beneficiários, Sra. Isolina Maria Morais da Cruz, para responder como Conselheira Titular do Conselho Fiscal da Postal Saúde, com mandato que se encerra em 31 de maio de 2017; e b) encaminhar a matéria ao Conselho Fiscal e a Diretoria Executiva para conhecimento, em suas respectivas Reuniões Ordinárias.

1.2 CODEL 04/40 - Proposta de novo Plano para os empregados da Postal Saúde - VOTO PRESI 003/2016 - DIREX 02/79. O Conselho Deliberativo apreciou o VOTO PRESI 003, de 29 de fevereiro de 2016, e, após apresentação, por unanimidade, apresentou a seguinte decisão: manter a matéria em aberto, devendo retornar na próxima Reunião Ordinária deste Colegiado, após aprovação pela Diretoria Executiva, contendo comparativos de cenários que contemplem tabela com nível de repercussão nos salários, custeio por faixa salarial, e comparativo com o mercado considerando o público alvo atual, e, compartilhamento da mensalidade, de modo que, possa auxiliar na tomada de decisão por este Conselho.

2. MATÉRIAS PARA DISCUSSÃO:

2.1 CODEL 05/40 - Deliberações CODEL - CTI AUDIN 011/2016. O Conselho Deliberativo apreciou a CTI AUDIN 011, de 17 de março de 2016, e por unanimidade apresentou a seguinte decisão: Prorrogar para próxima reunião ordinária, o prazo para que a Auditoria - AUDIN apresente, às seguintes demandas mencionadas na matéria: a) resolução CODEL 03/34 - Análise no processamento de Contas PRODENT Assistência Odontológica Ltda; b) resolução CODEL 01/35 - Análise do Relatório da Comissão de apuração de denúncia envolvendo a Postal Saúde; c) resolução CODEL 03/35 - Apresentação sucinta das fragilidades apontadas no Relatório do 2º Semestre de 2015; e resolução CODEL 04/35 - Proposta de reformulação do Plano Anual da Auditoria para 2016.

2.2 CODEL 06/40 - Proposta de manual de alçadas - VOTO PRESI 19/2014. Por questão de ordem, esta matéria foi apreciada como item apenas de conhecimento. O Conselho Deliberativo reapreciou o VOTO PRESI 019, de 30 de julho de 2014, e após apresentação foi dado conhecimento aos novos Conselheiros do manual de alçadas da Postal Saúde, vigente.

2.3 CODEL 07/40 - Denúncia Publicada no Jornal Extra - Rio de Janeiro - CTI CODEL 008/ 2016. O Conselho Deliberativo apreciou a CTI CODEL 008, de 03 de março de 2016, e por unanimidade, solicitou que a Diretoria Executiva, apresente as medidas adotadas relacionadas a esta matéria, na próxima reunião Ordinária deste Conselho.

2.4 CODEL 08/40 - Alteração de prazos para conclusão da ATA do CODEL - CTI SEGER 125/2016. O Conselho Deliberativo apreciou a CTI SEGER 125, de 17 de março de 2016, e após discussão, por unanimidade, determinou que, por questão de logística, flexibilidade e eficiência nos registros, os prazos estabelecidos Art. 24 do Regimento Interno do Conselho Deliberativo, para disponibilização das ATAs, sejam alterados da seguinte forma: **Dê:** "Art. 24. As atas serão assinadas pelos Conselheiros presentes, sempre que possível, antes do encerramento das respectivas reuniões. §1º As atas e/ou os documentos de deliberação do Conselho serão encaminhados à Mantenedora, às Patrocinadoras, à Diretoria Executiva e ao Conselho Fiscal da Postal Saúde e/ou outros órgãos envolvidos no encaminhamento da decisão, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis a contar da data da reunião. § 2º A via original da ata será encaminhada para registro no Cartório de Registro de Títulos e Documentos em até 10 (dez) dias úteis. Para: Art. 24. As atas serão assinadas pelos Conselheiros presentes, em reunião

subsequente. **Para:** “Art. 24. As atas serão assinadas pelos Conselheiros presentes, em reunião subsequente. § 1º As atas e/ou os documentos de deliberação do Conselho serão encaminhados à Mantenedora, às Patrocinadoras, à Diretoria Executiva e ao Conselho Fiscal da Postal Saúde e/ou outros órgãos envolvidos no encaminhamento da decisão, no prazo de até **35 (trinta e cinco)** dias úteis a contar da data da reunião. § 2º A via original da ata será encaminhada para registro no Cartório de Registro de Títulos e Documentos em até **35 (trinta e cinco)** dias úteis.

2.5 CODEL 09/40 - Proposta de Publicação de Atas Colegiadas no Site da Postal Saúde - CTI CODEL 009/2016. Conselho Deliberativo apreciou a CTI CODEL 009, de 11 de março de 2016, e por unanimidade apresentou a seguinte decisão: determinar que a Secretaria Geral providencie a publicação das atas das reuniões dos órgãos colegiados, no site oficial da Postal Saúde, para que os Beneficiários possam acompanhar o andamento dos trabalhos da Caixa de assistência.

2.6 Quantidade de dias para realização das reuniões do Conselho Deliberativo - CTI CODEL 007/2016. Matéria Prorrogada para apreciação em Reunião posterior do Conselho Deliberativo.

2.7 Participação de Suplentes nas Reuniões do Conselho Deliberativo - CTI CODEL 010/2016. Matéria Prorrogada para apreciação em Reunião posterior do Conselho Deliberativo.

2.8 Indicadores para Avaliação de Desempenho das Unidades de Representação Regional - URR - VOTO PRESI 002/2016 - DIREX 09/78 - CODEL 11/35. Matéria Prorrogada para apreciação em Reunião posterior do Conselho Deliberativo.

3. MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

3.1 CODEL 03/40 - Resposta ao CODEL - Fluxo de pagamentos da Postal Saúde - CTI DIAFI 042/2016. O Conselho Deliberativo apreciou a CTI DIAFI 042, de 17 de março de 2016, e após apresentação e esclarecimentos tomou conhecimento da matéria e solicitou que, para a próxima Reunião Ordinária deste Conselho, a Diretoria Executiva apresente o fluxograma de pagamentos desde o início do processo, envolvendo a Gerência de Negociação - GENEG, Gerência de Contas Médicas - GEMED, Gerência Administrativa - GERAD, Gerência de Contabilidade - GCONT e Gerência Financeira - GEFIN, contemplando Competência, Alçada e...

3.2 Relatório Trimestral de Monitoramento do Cumprimento das Obrigações Legais referentes ao 4º trimestre de 2015 (1º de outubro a 31 de dezembro) - CTI SEGER 055/2016. Matéria Prorrogada para apreciação em Reunião posterior do Conselho Deliberativo.

3.3 Cumprimento das resoluções da 35ª Reunião CODEL - CTI DIAFI 043/2016. Matéria Prorrogada para apreciação em Reunião posterior do Conselho Deliberativo.

3.4 Relatório de Notificação de Intermediação Preliminar referente ao mês de fevereiro de 2016 - CTI DIREL 073/2016. Matéria Prorrogada para apreciação em Reunião posterior do Conselho Deliberativo.

3.5 CODEL 10/40 - 4º Relatório de Estatístico e Analítico Trimestral de Ouvidoria (Consolidado Ano 2015) - CTI OUVID 003/2016 - 79ª DIREX. O Conselho Deliberativo apreciou CTI OUVID 003, de 29 de fevereiro de 2016, e após apresentação e esclarecimentos tomou ciência do 4º Relatório Estatístico e Analítico Trimestral da Ouvidoria da Postal Saúde.

4. EXTRAPAUTA - MATÉRIA PARA DELIBERAÇÃO:

CODEL 02/40 - Relatório da Administração e das Demonstrações Contábeis 2015 - VOTO PRESI 005/2016. O Conselho Deliberativo apreciou o VOTO PRESI 005, de 10 de março de 2016, e, após apresentação, parecer do Conselho Fiscal e Auditoria Independente, por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) aprovar as Demonstrações Contábeis e o Relatório da Administração da Postal Saúde, referente ao ano de 2015, conforme apresentado no VOTO, considerando que, esta aprovação se dá nos termos do encaminhamento efetuado pela Diretoria Executiva, com aderência integral ao voto do Conselho Fiscal e devido apoio da Auditoria Independente; b) ressaltar que a presente aprovação não tem o condão de eximir eventuais responsabilidades decorrentes de fatos recentemente noticiados em órgãos de imprensa e que ainda são alvo de apuração; c) recomendar que a Diretoria Executiva adote providências, para que no decorrer do ano de 2016, os apontamentos relativos as Despesas Antecipadas sejam completamente sanadas, de forma que no final do exercício não haja reconhecimento da referida rubrica, sendo necessário um esforço inicial focado nas despesas que estão sem comprovação desde 2014, conforme apontado pela auditoria independente; e d) determinar que as informações sejam publicadas em jornal de grande circulação, até 31 de março do corrente ano.

Durante a Reunião, o novo Diretor-Presidente, Sr. Haroldo Rodrigues Ferreira, compareceu e recebeu as boas vindas do Conselho. Naquele momento o Conselheiro Sr. Anézio Rodrigue, solicitou a leitura da carta apresentada na Reunião que deu posse ao referido Diretor-Presidente, 39ª CODEL, onde explicita a insatisfação por parte dos Conselheiros eleitos, quanto a indicação dos Correios para cargos de Direção da Postal Saúde. O Conselheiro, Sr. Laerte Alves Setubal, também mencionou carta onde destaca a alta qualidade de profissionais de Carreira dos Correios com competência para assumir cargos de Direção na Postal Saúde, devendo esta, ser a preferência nas indicações.

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

Flávio Roberto Fay de Sousa
Presidente

Cláudio Roberto Mathias Cabral
Conselheiro Titular

Anézio Rodrigues
Conselheiro Titular

Laerte Alves Setubal
Conselheiro Titular

Nei de Souza Beixiga
Conselheiro Suplente

Sandro Claudio de Azevedo
Secretário-Geral

Alcelir Schifter
Conselheiro Suplente