

**ATA DA 1ª PARTE DA 44ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO  
REUNIÃO ORDINÁRIA  
POSTAL SAÚDE- CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS  
CORREIOS**

Data	Início	Término	Local
18/05/2016	14h	18h	SBN, Quadra 01, Bloco F, 5º Andar, Ed. Palácio da Agricultura - Brasília/DF.
Continuação	Início	Término	Local
19/05/2016	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; e
- Heronides Eufrásio Filho - Suplente.

## Convidados:

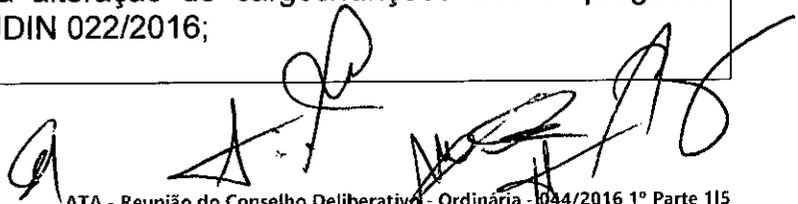
- Jorge Luiz Gonzaga Ribeiro - Conselheiro Suplente;
- Marcos Antônio Tavares Martins - Suplente;
- Alcelir Schifter - Conselheiro Suplente; e
- Haroldo Rodrigues Ferreira - Diretor-Presidente e Dir. de Saúde e Adm. da Rede.

## Secretaria Geral:

- Sandro Claudio de Azevedo - Secretário-Geral.

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

- 1.1** Solicitação de autorização para contratação de novo Analista de Auditoria em decorrência do pedido de demissão de Julyana Cristina Zelaya - CTI AUDIN 021/2016;
- 1.2** Pedido de aprovação para alteração de cargos/funções dos empregados lotados na AUDIN - CTI AUDIN 022/2016;



- 1.3 Postagens em Agências de Correios Franqueadas - CTI CODEL 022/2016; e
- 1.4 Valores da Publicação do jornal "Valor Econômico" do demonstrativo econômico Financeiro da Postal Saúde - CTI CODEL 023/2016

de Brasília-DF  
Nº de Protocolo  
**135155**  
Registro de Pessoas Jurídicas

## 2. Matérias para Conhecimento:

- 2.1 Informativo de pendências de solicitações do Conselho Deliberativo enviadas à Diretoria Executiva - CTI SEGER 212/2016;
- 2.2 Resposta a resolução CODEL 03/35 - Apresentação sucinta das fragilidades apontadas no Relatório do 2º Semestre de 2015 - CTI AUDIN 019/2016;
- 2.3 Situação dos apontamentos do RAI 002/2014 - Análise dos contratos firmados junto à empresa BENNER SISTEMAS S.A - CTI 020/2016;
- 2.4 Resolução CODEL 07/40 - Denúncia Publicada no Jornal Extra - Rio de Janeiro - CTI CODEL 08/2016 - CTI GECOM 044/2016;
- 2.5 Homologação dos atos de gestão 4ª semestre - VOTO PRESI 004/2016;
- 2.6 Relatório de Notificação de Intermediação Preliminar referente ao mês de abril de 2016 - CTI DIREL 149/2016;
- 2.7 Resolução CODEL 06/35 - Descontos em contracheque - CTI DIREL 150/2016;
- 2.8 Resposta CODEL 03/40 - Fluxo de Pagamento da Postal Saúde - CTI DIAFI-DIREL 001/2016;
- 2.9 Publicação de ata das Reuniões Colegiadas no site da Postal Saúde - Resolução CODEL 09/40 - CTI SEGER 211/2016;
- 2.10 Cumprimento das resoluções da 33ª reunião CODEL - CTI DIAFI 278/2016; e
- 2.11 Registro de Atividades da DIREL - Carta de Cynthia Teixeira Sá.

## 3 EXTRAPAUTA - MATÉRIA PARA DELIBERAÇÃO:

- 3.1 Informações Adicionais ao PTA GEATI 002/2016 referente a proposta de novo plano para empregados da Postal Saúde - VOTO PRESI 003/2016 - 40ª CODEL; CTI GEATI 028/2016 - 83ª DIREX E PTA GEATI 005/2016 - 85ª DIREX.

## 4 EXTRAPAUTA - MATÉRIAS PARA DISCUSSÃO:

- 4.1 Pedido de aprovação de reforço orçamentário para alteração de cargo/função dos empregados lotados na AUDIN - CTI AUDIN 023/2016;
- 4.2 Processo de Faturamento de Contas Médicas - UNIMEDs - Carta 1198/2016 - GGPS/DESAU/VIGEP;
- 4.3 Cartas da Postal Saúde - Carta 1209/2016 - GGPS/DESAU/VIGEP;

- 4.4 Criação de uma função/cargo de secretária (o) para o Conselho Deliberativo - CTI CODEL 024/2016; e
- 4.5 Análise Financeira e Contábil da Postal Saúde - Carta-Correios-1380/2016 GGPS/DESAU/VIGEP.

1º Ofício de Brasília-DF  
Nº de Protocolo  
**135155**

**DESCRIÇÃO**

Registro de Pessoas Jurídicas

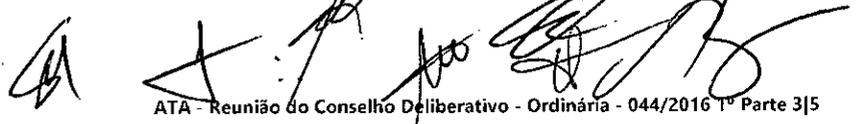
A presente Reunião ordinária foi convocada pelo Sr. Flávio Roberto Fay de Sousa, Presidente do Conselho Deliberativo da Postal Saúde, na forma do Regimento Interno e estatuto social. Foi justificada a saída do Vice-Presidente, Sr. Heli Siqueira de Azevedo, respondendo o Suplente da mesma origem, o Sr. Heronides Eufrásio Filho e a ausência do Conselheiro Titular, Sr. Juvelino da Silva Pires, respondendo o Suplente da mesma origem, o Sr. Nei de Souza Beixiga. Iniciada a reunião, presidida pelo Sr. Flávio Roberto Fay de Sousa, foi assinada a ATA da 42ª Reunião do CODEL. Em seguida, com explanação do Conselheiro Anézio Rodrigues, foi dado conhecimento ao Conselho da reportagem publicada no blog, União para fazer acontecer, escrita pelo Sr. Marcos César Alves, relatando a indagação de empregados dos Correios, nas últimas semanas, motivada pelas decisões que estão sendo tomadas na Postal Saúde, destacando a contratação de indicados políticos para substituir os funcionários que se encontravam lotados nos núcleos regionais; as demissões que estão sendo efetuadas são para acomodar os indicados, assim como também a devolução dos cedidos pela mantenedora para abrir espaço para acomodação dos indicados políticos. O Conselheiro em comento, relatou, sobre a contratação da empresa NEXUS, responsável pela realização de exames de PCMSO, informando que esta contratação está sendo feita sem o acesso dos empregados das áreas responsáveis, às informações contratuais, o que pode comprometer a transparência dos processos e o funcionamento da Postal Saúde. O Conselheiro Jorge Luiz Gonzaga Ribeiro, fez a leitura da publicação, já mencionada, cujo texto será anexado a esta ata. Foi ressaltado que já se encontra no plano de trabalho da Auditoria - AUDIN a realização de auditoria sobre o processo de contratação de pessoal, incluindo a verificação de observância das regras e critérios definidos para essa atividade e então passou-se à apreciação da ordem do dia.

**1. MATÉRIAS PARA DISCUSSÃO:**

- 1.1 **Solicitação de autorização para contratação de novo Analista de Auditoria em decorrência do pedido de demissão de Julyana Cristina Zelaya- CTI AUDIN 021/2016.** Matéria apreciada na continuação da 44ª Reunião do CODEL, dia 19 de maio de 2016.
- 1.2 **Pedido de Aprovação para alteração de cargos/função dos empregados lotados na AUDIN - CTI AUDIN 022/2016.** Matéria apreciada na continuação da 44ª Reunião do CODEL, dia 19 de maio de 2016.
- 1.3 **Postagens em Agências de Correios Franqueadas - CTI CODEL 022/2016.** Matéria apreciada na continuação da 44ª Reunião do CODEL, dia 19 de maio de 2016.
- 1.4 **Valores da Publicação do Jornal "Valor Econômico" do demonstrativo econômico Financeiro da Postal Saúde - CTI CODEL 023/2016.** Matéria apreciada na continuação da 44ª Reunião do CODEL, dia 19 de maio de 2016.

**2 MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:**

- 2.1 **CODEL 01/44 - Informativo de pendências de solicitações do Conselho Deliberativo enviadas à Diretoria Executiva - CTI SEGER 215/2016.** O Conselho Deliberativo apreciou a CTI SEGER 215/2016, de 13 de maio de 2016, e após



apresentação, tomou conhecimento da matéria, que deve ser apresentada no início de cada reunião deste Colegiado. Foi decidido pelo Conselho que nas próximas reuniões do CODEL, as proposições da ordem do dia sejam classificadas em matérias para deliberação, quando se tratar de assuntos que envolvem a decisão dos membros do Conselho Deliberativo quanto à sua aprovação, e/ou assuntos que requerem debate pelo colegiado quanto ao encaminhamento a ser dado objetivando uma solução; e matérias para conhecimento, quando atos de responsabilidade das diretorias, que não serão objeto de deliberação, mas que, pela relevância, devem ser de conhecimento do Colegiado.

**2.2 CODEL 02/44 - Resposta a Resolução CODEL 03/35 - Apresentação sucinta das fragilidades apontadas no Relatório do 2º Semestre de 2015.** O Conselho Deliberativo apreciou a CTI AUDIN 019, de 25 de abril de 2016, e após apresentação, por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) determinar que Auditoria apresente detalhamento dos riscos constantes no acompanhamento das ações (*Follow-up*) das áreas auditadas; e b) determinar que a Diretoria Executiva, revise e/ou defina, o processo relativo às denúncias, avaliando a necessidade do encaminhamento à Auditoria, tendo em vista que algumas denúncias recebidas não competem à AUDIN.

**2.3 CODEL 03/44 - Situação dos Apontamentos do RAI 002/2014 - Análise dos contratos firmados junto à empresa BENNER SISTEMAS S.A.** O Conselho Deliberativo apreciou a CTI AUDIN 020, de 27 de abril de 2016, e após apresentação, por unanimidade, apresentou a seguinte decisão: encaminhar a matéria à Diretoria Executiva, para que apresente o plano de ação dos pontos classificados como risco alto, na próxima reunião do colegiado.

**2.4 CODEL 04/44 - Resolução CODEL 07/40 - Denúncia Publicada no Jornal Extra - Rio de Janeiro - CTI CODEL 08/2016 - CTI GECOM 044/2016.** O Conselho Deliberativo apreciou a CTI GECOM 044, de 28 de abril de 2016, e após apresentação e esclarecimentos, tomou conhecimento da matéria, e apresentou a seguinte decisão: determinar que a Gerência de Contas Médicas - GEMED, apresente explicação sobre o erro de codificação no arquivo enviado pelo prestador, justificativa apresentada pela Postal Saúde, à denúncia publicada no Jornal Extra - Rio de Janeiro.

**2.5 CODEL 05/44 - Homologação dos Atos de Gestão do 4º trimestre de 2015 - VOTO PRESI 004/2016.** O Conselho Deliberativo não apreciou o VOTO PRESI 004, de 29 de fevereiro de 2016, considerando que esta matéria não compete ao Conselho Deliberativo, revogando a decisão do item 3.9 da 31ª reunião do CODEL, ocorrida nos dias 17 e 18/12/2015.

**2.6 Relatório de Notificação de Intermediação Preliminar referente ao mês de abril de 2016 - CTI DIREL 149/2016.** Matéria apreciada na continuação da 44ª Reunião do CODEL, dia 19 de maio de 2016.

**2.7 Resolução CODEL 06/35 - Descontos em contracheque - CTI DIREL 150/2016.** Matéria apreciada na continuação da 44ª Reunião do CODEL, dia 19 de maio de 2016.

**2.8 Resposta CODEL 03/40 - Fluxo de Pagamento da Postal Saúde.** Matéria prorrogada para apreciação em Reunião posterior do Conselho Deliberativo.

**2.9 Publicação de ata das Reuniões Colegiadas no site da Postal Saúde - Resolução CODEL 09/40 - CTI SEGER 211/2016.** O Conselho Deliberativo apreciou a CTI SEGER 211, de 12 de maio de 2016, e após apresentação, tomou conhecimento da matéria.

**2.10 Cumprimento das resoluções da 33ª reunião CODEL - CTI DIAFI 278/2016.** Matéria apreciada na continuação da 44ª Reunião do CODEL, dia 19 de maio de 2016.

**2.11 Registro de Atividades da DIREL - Carta de Cynthia Teixeira Sá.** Matéria apreciada na continuação da 44ª Reunião do CODEL, dia 19 de maio de 2016.

1º Ofício de Brasília-DF  
Nº de Protocolo  
135155  
Registro de Pessoas Jurídicas

**3 EXTRAPAUTA - MATÉRIA PARA DELIBERAÇÃO:**

**3.1 Informações Adicionais ao PTA GEATI 002/2016 referente a proposta de novo plano para empregados da Postal Saúde - VOTO PRESI 003/2016 - 40ª CODEL; CTI GEATI 028/2016 - 83ª DIREX E PTA GEATI 005/2016 - 85ª DIREX.** Matéria prorrogada para apreciação em Reunião posterior do Conselho Deliberativo.

**4 EXTRAPAUTA - MATÉRIAS PARA DISCUSSÃO:**

**4.1 Pedido de aprovação de reforço orçamentário para alteração de cargo/função dos empregados lotados na AUDIN - CTI AUDIN 023/2016.** Matéria apreciada na continuação da 44ª Reunião do CODEL, dia 19 de maio de 2016.

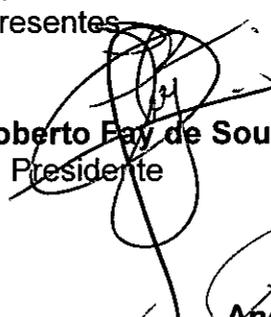
**4.2 Processo de Faturamento de Contas Médicas - UNIMEDs - Carta 1198/2016 - GGPS/DESAU/VIGEP.** Matéria prorrogada para apreciação em Reunião posterior do Conselho Deliberativo.

**4.3 Cartas da Postal Saúde - Carta 1209/2016 - GGPS/DESAU/VIGEP.** Matéria apreciada na continuação da 44ª Reunião do CODEL, dia 19 de maio de 2016.

**4.4 Criação de uma função/cargo de secretária (o) para o Conselho Deliberativo - CTI CODEL 024/2016.** Matéria prorrogada para apreciação em Reunião posterior do Conselho Deliberativo.

**4.5 Análise Financeira e Contábil da Postal Saúde - Carta Correios 1380/2016 GGPS/DESAU/VIGEP.** Matéria apreciada na continuação da 44ª Reunião do CODEL, dia 19 de maio de 2016.

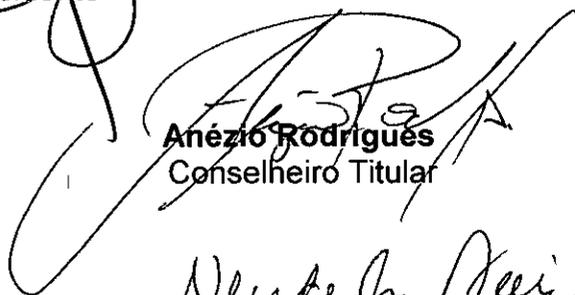
A presente ata é fiel reprodução dos itens tratados na reunião que, após lida e aprovada pelos presentes, foi por mim assinada, Sandro Claudio de Azevedo, Secretário-Geral da Postal Saúde, e pelos Conselheiros presentes.



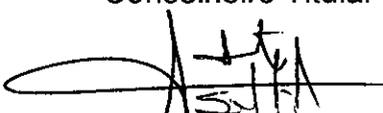
**Flávio Roberto Fay de Sousa**  
Presidente



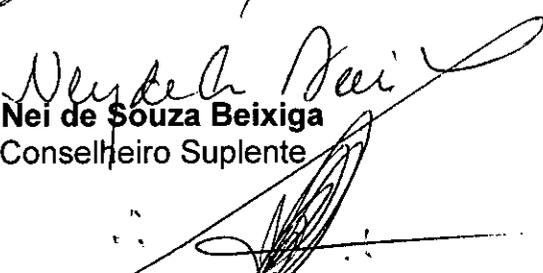
**Cláudio Roberto Mathias Cabral**  
Conselheiro Titular



**Anézio Rodrigues**  
Conselheiro Titular



**Laerte Alves Setubal**  
Conselheiro Titular



**Nei de Souza Beixiga**  
Conselheiro Suplente



**Sandro Claudio de Azevedo**  
Secretário-Geral



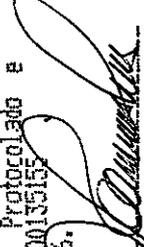
**Heronides Eufrásio Filho**  
Conselheiro Suplente

1. OFICIO - BRASÍLIA  
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS

ficou arquivada cópia em microfilme  
sob o n.00133155

CARTORIO MARCELO RIBAS  
1. OF. DE REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS  
SUPER CENTER - ED. VEMÂNCIO 2000  
SCS. 9-08 PL. 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. fã. Protocolado e  
digitalizado sob nº00133155  
Brasília, 28/07/2016.

  
Titular: Marcelo Caetano Ribas  
Subst.: Edlene Miguel Pereira  
Rosaar Alves de Jesus  
Selo: IJOF20160210041447VDM  
Para Consultar www.tjdfr.jus.br

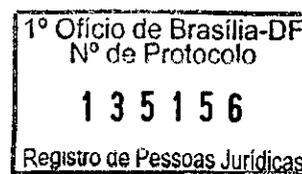
CARTORIO MARCELO RIBAS  
Emolumentos: R\$ 172,95  
Tab: J I

**ATA DA 2ª PARTE DA 44ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO  
REUNIÃO ORDINÁRIA  
POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS  
CORREIOS**

Data	Início	Término	Local
18/05/2016	14h	18h	SBN, Quadra 01, Bloco F, 5º Andar, Ed. Palácio da Agricultura - Brasília/DF.
Continuação	Início	Término	Local
19/05/2016	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; e
- Alcelir Schifter - Conselheiro Suplente.

**Convidados:**

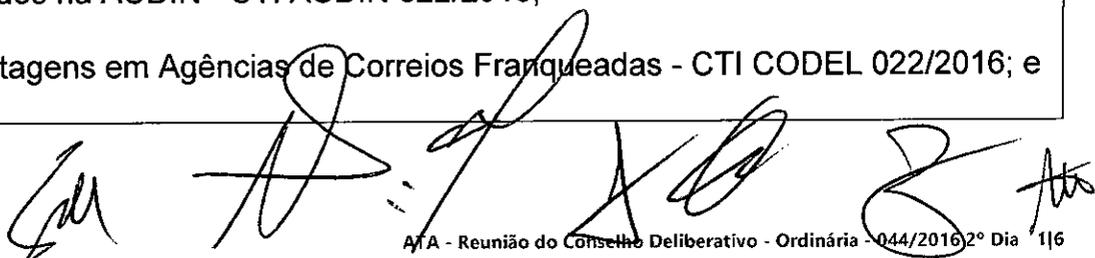
- Jorge Luiz Gonzaga Ribeiro - Conselheiro Suplente;
- Marcos Antônio Tavares Martins - Suplente;
- Heronides Eufrásio Filho - Suplente; e
- Haroldo Rodrigues Ferreira - Diretor-Presidente e Dir. de Saúde e Adm. da Rede.

**Secretaria Geral:**

- Sandro Claudio de Azevedo - Secretário-Geral.

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

- 1.1** Solicitação de autorização para contratação de novo Analista de Auditoria em decorrência do pedido de demissão de Julyana Cristina Zelaya - CTI AUDIN 021/2016;
- 1.2** Pedido de aprovação para alteração de cargos/funções dos empregados lotados na AUDIN - CTI AUDIN 022/2016;
- 1.3** Postagens em Agências de Correios Franqueadas - CTI CODEL 022/2016; e



1.4 Valores da Publicação do jornal "Valor Econômico" do demonstrativo econômico Financeiro da Postal Saúde - CTI CODEL 023/2016

1ª Ofício de Brasília-DF Nº de Protocolo <b>135156</b> Registro de Pessoas Jurídicas
---

## 2 Matérias para Conhecimento:

- 2.1 Informativo de pendências de solicitações do Conselho Deliberativo enviadas à Diretoria Executiva - CTI SEGER 212/2016;
- 2.2 Resposta a resolução CODEL 03/35 - Apresentação sucinta das fragilidades apontadas no Relatório do 2º Semestre de 2015 - CTI AUDIN 019/2016;
- 2.3 Situação dos apontamentos do RAI 002/2014 - Análise dos contratos firmados junto à empresa BENNER SISTEMAS S.A - CTI 020/2016;
- 2.4 Resolução CODEL 07/40 - Denúncia Publicada no Jornal Extra - Rio de Janeiro - CTI CODEL 08/2016 - CTI GECOM 044/2016;
- 2.5 Homologação dos atos de gestão 4ª semestre - VOTO PRESI 004/2016;
- 2.6 Relatório de Notificação de Intermediação Preliminar referente ao mês de abril de 2016 - CTI DIREL 149/2016;
- 2.7 Resolução CODEL 06/35 - Descontos em contracheque - CTI DIREL 150/2016;
- 2.8 Resposta CODEL 03/40 - Fluxo de Pagamento da Postal Saúde - CTI DIAFI-DIREL 001/2016;
- 2.9 Publicação de ata das Reuniões Colegiadas no site da Postal Saúde - Resolução CODEL 09/40 - CTI SEGER 211/2016;
- 2.10 Cumprimento das resoluções da 33ª reunião CODEL - CTI DIAFI 278/2016; e
- 2.11 Registro de Atividades da DIREL - Carta de Cynthia Teixeira Sá.

## 3 EXTRAPAUTA - MATÉRIA PARA DELIBERAÇÃO:

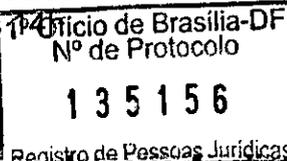
- 3.1 Informações Adicionais ao PTA GEATI 002/2016 referente a proposta de novo plano para empregados da Postal Saúde - VOTO PRESI 003/2016 - 40ª CODEL; CTI GEATI 028/2016 - 83ª DIREX E PTA GEATI 005/2016 - 85ª DIREX.

## 4 EXTRAPAUTA - MATÉRIAS PARA DISCUSSÃO:

- 4.1 Pedido de aprovação de reforço orçamentário para alteração de cargo/função dos empregados lotados na AUDIN - CTI AUDIN 023/2016;
- 4.2 Processo de Faturamento de Contas Médicas - UNIMEDs - Carta 1198/2016 - GGPS/DESAU/VIGEP;
- 4.3 Cartas da Postal Saúde - Carta 1209/2016 - GGPS/DESAU/VIGEP;
- 4.4 Criação de uma função/cargo de secretária (o) para o Conselho Deliberativo - CTI CODEL 024/2016; e
- 4.5 Análise Financeira e Contábil da Postal Saúde - Carta Correios 1380/2016 GGPS/DESAU/VIGEP.

**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 Vice-Presidente, Sr. Heli Siqueira de Azevedo, respondendo o seu Suplente, o Sr. Alcelir Schifter; a ausência do Conselheiro Titular, Sr. Juvelino da Silva Pires, respondendo o Suplente da mesma origem, o Sr. Nei de Souza Beixiga. Antes de passar à apreciação da ordem do dia, o Presidente do Conselho informou ao colegiado que teria que se ausentar às 11h, e que os trabalhos teriam sequência pela manhã com a presidência na forma regimental, nesse caso o Conselheiro Titular com mais idade, Sr. Laerte Alves Setubal. O presidente do Conselho Sr. Flávio Roberto Fay de Souza, reassumiu a reunião a partir das 14h.

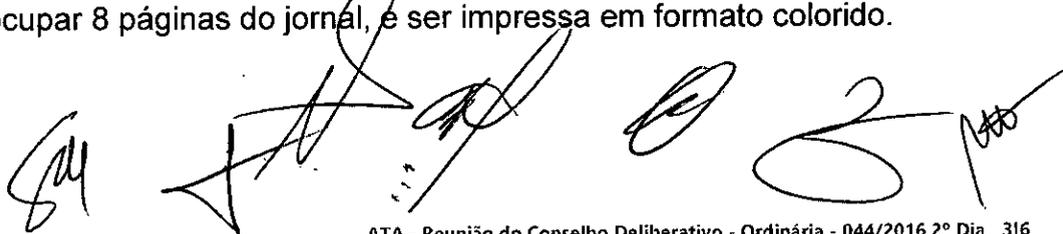
**1. MATÉRIAS PARA DISCUSSÃO:**

**1.1 CODEL 09/44 - Solicitação de autorização para contratação de novo Analista de Auditoria em decorrência do pedido de demissão de Julyana Cristina Zelaya - CTI AUDIN 021/2016.** O Conselho Deliberativo apreciou a CTI AUDIN 021, de 11 de maio de 2016, e, após discussão, por unanimidade, apresentou a seguinte decisão: aprovar a contratação de empregado(a) para o cargo de Analista I e Função Especialista I, com lotação na Auditoria - AUDIN, para ocupar o lugar da empregada Julyana Cristina Zelaya que apresentou pedido de demissão à Postal Saúde.

**1.2 10/44 - Pedido de Aprovação para alteração de cargos/função dos empregados lotados na AUDIN - CTI AUDIN 022/2016.** O Conselho Deliberativo apreciou a CTI AUDIN 022, de 11 de maio de 2016, e após discussão, por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) destituir o empregado Abmael Martins Ferreira Júnior, da função de Especialista II; b) nomear o empregado Lucas Pereira Mariano, para o cargo de Analista VI e função de Especialista III; c) alterar a função da empregada Eloise Cristine Melo da Silva, para a função de Especialista II; d) alterar o cargo do empregado Rhafael Peixoto Santos, para o cargo de Analista I; e e) determinar que à Gerência Administrativa - GERAD, atente para as necessidades dos processos internos, observando as peculiaridades de cada ato.

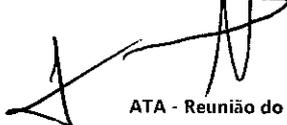
**1.3 12/44 - Postagens em Agências de Correios Franqueadas - CTI CODEL 022/2016.** O Conselho Deliberativo apreciou a CTI CODEL 022, de 03 de maio de 2016, e após discussão por unanimidade apresentou a seguinte decisão: determinar que a Diretoria Executiva avalie a conveniência e a oportunidade do envio de correspondências aos titulares do plano de saúde, a depender da relevância da comunicação e do público alvo, considerando os custos envolvidos na operação. No que se refere a postagem em agências franqueadas, atentar para as disposições da Portaria nº. 3894/2014 do Ministério das Comunicações, lembrando que a Diretoria anterior encaminhou aos funcionários da operadora, atendendo a decisão da reunião da Diretoria Executiva de 07/01/2016, instrução no sentido de não mais efetuarem postagens nessas agências, priorizando as Unidades titulares da Empresa.

**1.4 13/44 - Valores da Publicação do Jornal "Valor Econômico" do demonstrativo econômico Financeiro da Postal Saúde - CTI CODEL 023/2016.** O Conselho Deliberativo apreciou a CTI CODEL 023, de 03 de maio de 2016, e após discussão por unanimidade apresentou a seguinte decisão: determinar que a Diretoria Executiva, apresente esclarecimentos sobre os valores gastos na publicação do demonstrativo econômico financeiro da Postal Saúde - 2016, apontando a necessidade da publicação ocupar 8 páginas do jornal, e ser impressa em formato colorido.



**2 MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:**

- 2.1 Informativo de pendências de solicitações do Conselho Deliberativo enviadas à Diretoria Executiva - CTI SEGER 215/2016.** Matéria apreciada no 1º dia da 44ª Reunião do CODEL, dia 18 de maio de 2016.
- 2.2 Resposta a Resolução CODEL 03/35 - Apresentação sucinta das fragilidades apontadas no Relatório do 2º Semestre de 2015.** Matéria apreciada no 1º dia da 44ª Reunião do CODEL, dia 18 de maio de 2016.
- 2.3 Situação dos Apontamentos do RAI 002/2014 - Análise dos contratos firmados junto à empresa BENNER SISTEMAS S.A.** Matéria apreciada no 1º dia da 44ª Reunião do CODEL, dia 18 de maio de 2016.
- 2.4 Resolução CODEL 07/40 - Denúncia Publicada no Jornal Extra - Rio de Janeiro - CTI CODEL 08/2016 - CTI GECOM 044/2016.** Matéria apreciada no 1º dia da 44ª Reunião do CODEL, dia 18 de maio de 2016.
- 2.5 Homologação dos Atos de Gestão do 4º trimestre de 2015 - VOTO PRESI 004/2016.** Matéria não apreciada, por decisão do conselho, no 1º dia da 44ª Reunião do CODEL, dia 18 de maio de 2016.
- 2.6 CODEL 06/44 - Relatório de Notificação de Intermediação Preliminar referente ao mês de abril de 2016 - CTI DIREL 149/2016.** O Conselho Deliberativo apreciou a CTI DIREL 149, de 12 de maio de 2016, e após apresentação e esclarecimentos, tomou conhecimento da matéria, e apresentou as seguintes decisões: a) que para as próximas apresentações, sejam agregadas informações do quantitativo de NIPs que estão gerando multas à Postal Saúde, destacando quais as sanções aplicadas; o motivo; valor e andamento de cada uma; e b) determinar que a Diretoria Executiva, apresente na próxima reunião ordinária deste Colegiado, o desdobramento das providências que estão sendo tomadas para o cumprimento das metas previstas no planejamento estratégico, assim, como as medidas que buscam o restabelecimento padrão do quantitativo de NIPs, já estabelecido anteriormente.
- 2.7 Resolução CODEL 06/35 - Descontos em contracheque - CTI DIREL 150/2016.** Com a saída justificada do Presidente, Sr. Flávio Roberto Fay de Sousa, neste item a reunião foi presidida pelo Conselheiro Laerte Setubal, Conselheiro mais antigo no quadro de Conselheiros, logo, o Conselho Deliberativo apreciou a CTI DIREL 150, de 13 de maio de 2016, e após apresentação e esclarecimentos, tomou conhecimento da matéria. Foi sugerido pelo Conselheiro Jorge Luiz Gonzaga Ribeiro, que a Gerência de Tecnologia - GETEC, verifique a possibilidade de disponibilização do extrato de contracheque, em aplicativo *mobile*.
- 2.8 Resposta CODEL 03/40 - Fluxo de Pagamento da Postal Saúde.** Matéria prorrogada para apreciação em Reunião posterior do Conselho Deliberativo.
- 2.9 Publicação de ata das Reuniões Colegiadas no site da Postal Saúde - Resolução CODEL 09/40 - CTI SEGER 211/2016.** Matéria apreciada no 1º dia da 44ª Reunião do CODEL, dia 18 de maio de 2016.
- 2.10 CODEL 07/44 - Cumprimento das resoluções da 33ª reunião CODEL - CTI DIAFI 278/2016.** Antes da apreciação deste item, o Conselheiro Anézio Rodrigues, questionou a real necessidade da criação das Unidades de Representações Regionais - URRs, tendo em vista, que muitas delas foram instaladas em locais de difícil acesso aos beneficiários; alocadas nos pontos mais caros das cidades, com o intuito de não atender ao trabalhador. Relatou que as URRs não possuem autonomia e tampouco recursos para manter o funcionamento, faltando verba para compra de serviços; materiais e facilidades para visita ao beneficiário. Após explanação do Conselheiro, a Coordenadora de Gestão de Pessoas, Sra. Melisa Pimenta, esclareceu ao Conselho que a escolha para instalações das URRs foi feita pela Diretoria Executiva, mediante pesquisa de mercado de no mínimo três lugares, em cada regional. Esclareceu que até o ano passado, as



URRs possuíam cartão corporativo, no limite de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), para manter o funcionamento de cada URR, no entanto, com a troca de Diretoria no início do ano, ficou suspenso este serviço, para discussão de novo processo, o que não ocorreu. De todas URRs, apenas 5 ainda usam os cartões corporativos. Já as URRs que não utilizam mais os cartões, são mantidas pela Coordenação de Representações Regionais - COREP, lotada na sede da Postal Saúde. Em seguida, o Conselho Deliberativo apreciou a CTI DIAFI 278, de 09 de maio de 2016, e, após apresentação, tomou conhecimento da matéria e apresentou a seguinte decisão: determinar que a Secretaria Geral, apresente na próxima reunião ordinária, todas as pendências, desde a primeira reunião da atual composição do Conselho, com o posicionamento dos Diretores responsáveis pelas demandas. Orientaram, que nas reuniões do CODEL, todos integrantes da Diretoria Executiva estejam na "casa", para caso sejam chamados, compareçam à reunião.

**2.11 CODEL 08/44 - Registro de Atividades da DIREL - Carta de Cynthia Teixeira Sá.** O Conselho Deliberativo apreciou a carta enviada pela Sra. Cynthia Sá, de 11 de maio de 2016, e, após sua leitura, tomou conhecimento da matéria, e, apresentou as seguintes decisões: a) encaminhar a matéria à Diretoria Executiva, para que seja dado continuidade aos trabalhos iniciados pela ex Diretora de Relacionamento com o Beneficiário; e b) que a Diretoria Executiva avalie as proposições de futuras ações indicadas pela ex-diretora e apresente manifestação, ponto a ponto, na próxima reunião deste colegiado.

1º Ofício de Brasília-DF Nº de Protocolo <b>1 3 5 1 5 6</b>
---

### 3 EXTRAPAUTA - MATÉRIA PARA DELIBERAÇÃO:

**3.1 Informações Adicionais ao PTA GEATI 002/2016 referente a proposta de novo plano para empregados da Postal Saúde - VOTO PRESI 003/2016 - 40ª CODEL; CTI GEATI 028/2016 - 83ª DIREX e PTA GEATI 005/2016 - 85ª DIREX.** Matéria prorrogada para apreciação em Reunião posterior do Conselho Deliberativo.

### 4 EXTRAPAUTA - MATÉRIAS PARA DISCUSSÃO:

**4.1 CODEL 11/44 - Pedido de aprovação de reforço orçamentário para alteração de cargo/função dos empregados lotados na AUDIN - CTI AUDIN 023/2016.** O Conselho Deliberativo apreciou a CTI AUDIN 023, de 12 de maio de 2016, e, após discussão, por unanimidade, apresentou a seguinte decisão: aprovar o reforço orçamentário, mensal, no valor de R\$ 649,05 (seiscentos e quarenta e nove reais e cinco centavos), para efetivação de alterações no quadro de pessoal da Auditoria - AUDIN, constantes nos itens 1.1 e 1.2, da ordem do dia.

**4.2 Processo de Faturamento de Contas Médicas - UNIMEDs - Carta 1198/2016 - GGPS/DESAU/VIGEP.** Matéria prorrogada para apreciação em Reunião posterior do Conselho Deliberativo.

**4.3 CODEL 14/44 - Cartas da Postal Saúde - Carta 1209/2016 - GGPS/DESAU/VIGEP.** O Conselho Deliberativo apreciou a carta dos Correios 1209, de 16 de maio de 2016, e, após discussão, por unanimidade, apresentou a seguinte decisão: determinar que a Diretoria Executiva, apresente justificativa da necessidade do envio de correspondências, cujo o teor seja de relevância questionável, a todos os beneficiários da Postal Saúde.

**4.4 Criação de uma função/cargo de secretária (o) para o Conselho Deliberativo - CTI CODEL 024/2016.** Matéria prorrogada para apreciação em Reunião posterior do Conselho Deliberativo.

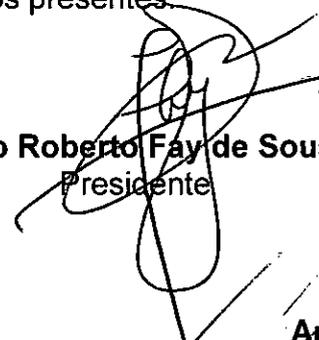
**4.5 CODEL 15/44 - Análise Financeira e Contábil da Postal Saúde - Carta Correios 1380/2016 GGPS/DESAU/VIGEP.** O Conselho Deliberativo apreciou a carta dos correios 1380, de 19 de maio de 2016, e após explanação do Diretor-Presidente da



ATA - Reunião do Conselho Deliberativo - Ordinária - 044/2016 2º Dia 5|6

Postal Saúde, Sr. Haroldo Ferreira, que informou que estão sendo feitos grupos de trabalho em todas as áreas da Postal Saúde, com o objetivo de estudarem as melhores alternativas de redução de gastos e alcance das metas apresentadas à Mantenedora, por unanimidade apresentou a seguinte decisão: encaminhar a matéria à Diretoria Executiva para que apresente detalhamento sobre as informações apresentadas na matéria, na próxima reunião deste Colegiado.

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

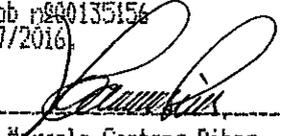
  
**Sandro Claudio de Azevedo**  
Secretário-Geral

  
**Acelir Schiffer**  
Conselheiro Suplente

1. OFÍCIO - BRASÍLIA  
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS  
Ficou arquivada cópia em microfilme  
sob o n.00135156

CARTORIO MARCELO RIBAS  
1. OF. DE REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS  
SUPER CENTER - ED. VENÂNCIO 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 nº00135156  
Brasília, 28/07/2016.

  
Titular: Marcelo Caetano Ribas  
Subst.: Edlene Miguel Pereira  
Rosimar Alves de Jesus  
Selo: TJDFT20160210041448Y0KG  
Para consultar www.tjdf.jus.br

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