

**ATA DA 1ª PARTE DA 55ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO - CODEL  
REUNIÃO ORDINÁRIA  
POSTAL SAÚDE- CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS  
CORREIOS**

Data	Início	Término	Local
29/09/2016	14h	18h	SBN, Quadra 01, Bloco F, 5º Andar, Ed. Palácio da Agricultura - Brasília/DF.
30/09/2016	9h	18h	

**PARTICIPANTES**

Conselheiros:

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



Convidados:

- Heronides Eufrásio Filho - Conselheiro Suplente.

Secretaria Geral:

- Liliane Dutra Leonel - Secretária-Geral.

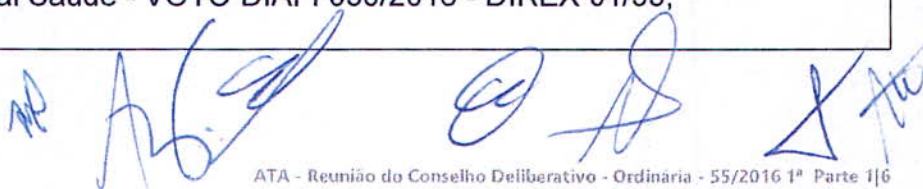
**ORDEM D O D I A**

**1 Pendências:**

- 1.1** Informativo de pendências de solicitações do Conselho Deliberativo - CTI SEGER 368/2016.

**2 Matérias para Deliberação:**

- 2.1** Renúncia do Conselheiro Titular, Heli Azevedo e Posse do Conselheiro Alcelir Schifter como Conselheiro Titular - CTI SEGER 366/2016;
- 2.2** Posse de Conselheiro Fiscal Suplente - Bruno Chaves da Silva - Carta 099/2016 PRESI Correios;
- 2.3** Aprovação da minuta da Política de Contratação de Serviços e Aquisição de Bens da Postal Saúde - VOTO DIAFI 030/2016 - DIREX 01/95;



- 2.4 Proposta de Política de Contratação de Pessoal (PCP) - VOTO DIAFI 031/2016 - DIREX 02/95;
- 2.5 Aprovação da Alteração do Código de Ética e Norma de Conduta da Postal Saúde - VOTO DIAFI 36/2016 - DIREX 12/96;
- 2.6 Ajuste na estrutura organizacional da Auditoria Interna (AUDIN) - VOTO PRESI 020/2016;
- 2.7 Assistência médico-hospitalar e odontológica - CTI CODEL 037/2016
- 2.8 Reservado
- 2.9 Auditoria dos contratos firmados com a empresa GLOBAL SAUDE relativos à operacionalização do Benefício Medicamentos, concedido aos empregados dos Correios - CTI AUDIN 044/2016;
- 2.10 Ajustes para o Plano Anual de Auditoria Interna - PAAI/2016 - CTI AUDIN 045/2016; e
- 2.11 Solicitação de Auditoria na Central de Faturamento terceirizada pela empresa BENNER SISTEMAS S.A - CTI PRESI 69/2016.

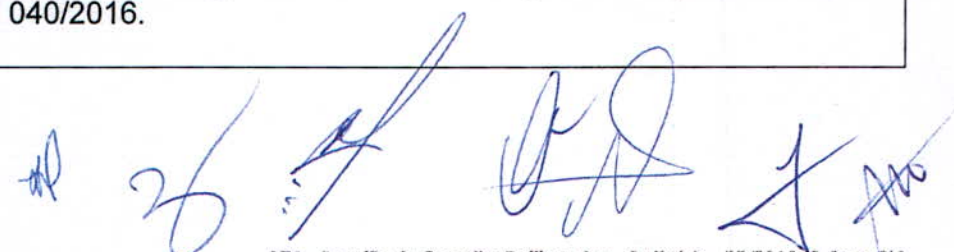
Registro de Pessoas Jurídicas  
Nº de Protocolo  
**136515**

### 3 Matérias para Conhecimento:

- 3.1 Respostas referente à carta da Ex-Diretora da Postal Saúde - CTI SEGER 362/2016;
- 3.2 Apresentação das ações e acompanhamento dos resultados dos indicadores estratégicos - CTI GEGOV 038/2016;
- 3.3 Desempenho Econômico-Financeiro da Postal Saúde - Julho/2016 - VOTO DIAFI 034/2016;
- 3.4 Relatório de Notificação de Intermediação Preliminar referente ao mês de agosto de 2016 - CTI DIREL 232/2016;
- 3.5 Assinatura de termo de assunção de obrigações econômico-financeiras - TAOEF - CTI PRESI 061/2016;
- 3.6 Apuração no âmbito da Postal Saúde em relação a caminhões e ambulâncias camufladas em Santa Catarina - CTI CODEL 036/2016; e
- 3.7 Execução dos Exames Periódicos 2016 - Carta 2512/2016 DESAU Correios.

### 4 Extrapauta - Matéria para Deliberação:

- 4.1 Proposta de extinção do cargo de Secretária e criação da função Secretária - VOTO DIAFI 040/2016.



**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, respondendo o Suplente da mesma origem, Sr. Nei de Souza Beixiga. Iniciada a reunião presidida pelo Sr. Flávio Roberto Fay de Sousa, passou-se então à apreciação da ordem do dia.

**1 PENDÊNCIAS:**

**1.1 CODEL 02/55 - Informativo de pendências de solicitações do Conselho Deliberativo - CTI SEGER 368/2016.** O Conselho Deliberativo apreciou a CTI SEGER 368, de 28 de setembro de 2016, e, após apresentação da Secretária Geral, tomou conhecimento do *follow-up* das pendências direcionadas às áreas da Postal Saúde pelo Conselho Deliberativo, e, recomendou à Diretoria Executiva que tome as providências necessárias para que as metas de redução de despesas que refletem a realidade situacional da Postal Saúde, sejam apresentadas ao Conselho de Administração da Mantenedora.

1º Ofício de Brasília-DF  
Nº de Protocolo  
**136515**  
Registro de Pessoas Jurídicas

**2 MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:**

**2.1 CODEL 01/55 - Renúncia do Conselheiro Titular, Heli Azevedo e Posse do Conselheiro Alcelir Schifter como Conselheiro Titular - CTI SEGER 366/2016.** O Conselho Deliberativo apreciou a CTI SEGER 366, de 22 de setembro de 2016, e, após leitura da carta de renúncia do Sr. Heli Siqueira de Azevedo, ao cargo de Conselheiro Titular da Postal Saúde, datada em 16 de setembro de 2016, por unanimidade, decidiu: a) dar posse ao Sr. Alcelir Schifter, portador do registro do Conselho Federal de Economia nº 4718/DF, para exercer o cargo de Conselheiro Deliberativo Titular da Postal Saúde, com mandato até 30 de maio de 2019, conforme disposto nos artigos 32, 36 e 37 do Estatuto Social da Postal Saúde, que dispõem que quando da vacância do cargo de membro titular, este será substituído pelo respectivo Suplente; e b) eleger o Conselheiro empossado na alínea "a" para responder como Vice-Presidente do Conselho Deliberativo, até 29 de setembro de 2018, em cumprimento ao art. 40 do Estatuto Social da Postal Saúde, que dispõe que o Conselho Deliberativo terá 1 (um) Presidente e Vice-Presidente com mandato de 2 (dois) anos.

**2.2 Posse de Conselheiro Fiscal Suplente - Bruno Chaves da Silva - Carta 099/2016 PRESI Correios.** Matéria apreciada na continuação da 55ª Reunião do CODEL, dia 30 de setembro de 2016.

**2.3 Aprovação da minuta da Política de Contratação de Serviços e Aquisição de Bens da Postal Saúde - VOTO DIAFI 030/2016 - DIREX 01/95.** Matéria apreciada na continuação da 55ª Reunião do CODEL, dia 30 de setembro de 2016.

**2.4 Proposta de Política de Contratação de Pessoal (PCP) - VOTO DIAFI 031/2016 - DIREX 02/95.** Matéria prorrogada para apreciação em Reunião posterior do Conselho Deliberativo.

**2.5 Aprovação da Alteração do Código de Ética e Norma de Conduta da Postal Saúde - VOTO DIAFI 36/2016 - DIREX 12/96.** Matéria apreciada na continuação da 55ª Reunião do CODEL, dia 30 de setembro de 2016.

**2.6 CODEL 04/55 - Ajuste na estrutura organizacional da Auditoria Interna (AUDIN) - VOTO PRESI 020/2016.** O Conselho Deliberativo apreciou o VOTO PRESI 020, de 21 de setembro de 2016, e, após apresentação, por unanimidade, decidiu: suspender a matéria para verificação da conformidade da proposta, quando da



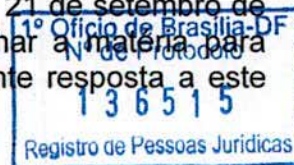
apresentação do estudo técnico de reestruturação organizacional da Postal Saúde, solicitado por meio da resolução CODEL 04/47.

**2.7 CODEL 06/55 - Assistência médico-hospitalar e odontológica - CTI CODEL 037/2016.** O Conselho Deliberativo apreciou a CTI CODEL 037, de 21 de setembro de 2016, e, após apresentação, por unanimidade, decidiu: encaminhar a matéria para análise da Diretoria Executiva da Postal Saúde, para que apresente resposta a este Conselho, em reunião ordinária agendada para outubro de 2016.

**2.8 Reservado**

**2.9 CODEL 08/55 - Auditoria dos contratos firmados com a empresa GLOBAL SAÚDE relativos à operacionalização do Benefício Medicamentos, concedido aos empregados dos Correios - CTI AUDIN 044/2016.** O Conselho Deliberativo apreciou a CTI AUDIN 044, de 23 de setembro de 2016, e, após apresentação do Auditor Interno, Sr. José Augusto de Almeida Forte, por unanimidade, decidiu: encaminhar a matéria à Presidência e ao Departamento Jurídico Contencioso (DJCON) da Mantenedora; ao Procurador da República do Estado de São Paulo, Andrey Borges de Mendonça e a Diretoria Executiva da Postal Saúde, para conhecimento, análise e eventual apuração de responsabilidade.

**2.10 CODEL 09/55 - Ajustes para o Plano Anual de Auditoria Interna - PAAI/2016 - CTI AUDIN 045/2016.** O Conselho Deliberativo apreciou a CTI AUDIN 045, de 22 de setembro de 2016, e, após apresentação do Auditor Interno, Sr. José Augusto de Almeida Forte, por unanimidade, decidiu: autorizar a exclusão das auditorias ainda não iniciadas, previstas no PAAI/2016, quais sejam: Gestão do ressarcimento de custos assistenciais (livre escolha e reembolso); Gestão de Ouvidoria; Gestão das auditorias realizadas nas contas Médico-Hospitalares e Gestão de Cadastro de Beneficiários, levando em consideração que os processos relacionados às auditorias não executadas em 2016 serão considerados na matriz de risco a ser elaborada para a seleção das auditoria que constarão no PAAI/2017.



**2.11 Solicitação de Auditoria na Central de Faturamento terceirizada pela empresa BENNER SISTEMAS S.A - CTI PRESI 69/2016.** Matéria apreciada na continuação da 55ª Reunião do CODEL, dia 30 de setembro de 2016.



### 3 MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

**3.1 Respostas referente à carta da Ex-Diretora da Postal Saúde - CTI SEGER 362/2016.** Matéria prorrogada para apreciação em Reunião posterior do Conselho Deliberativo.

**3.2 Apresentação das ações e acompanhamento dos resultados dos indicadores estratégicos - CTI GEGOV 038/2016.** Matéria prorrogada para apreciação em Reunião posterior do Conselho Deliberativo.

**3.3 Desempenho Econômico-Financeiro da Postal Saúde - Julho/2016 - VOTO DIAFI 034/2016.** Matéria apreciada na continuação da 55ª Reunião do CODEL, dia 30 de agosto de 2016.

**3.4 Relatório de Notificação de Intermediação Preliminar referente ao mês de agosto de 2016 - CTI DIREL 232/2016.** Matéria apreciada na continuação da 55ª Reunião do CODEL, dia 30 de agosto de 2016.

**3.5 Assinatura de termo de assunção de obrigações econômico-financeiras - TAOEF - CTI PRESI 061/2016.** Matéria apreciada na continuação da 55ª Reunião do CODEL, dia 30 de agosto de 2016.

**3.6 CODEL 05/55 - Apuração no âmbito da Postal Saúde em relação a caminhões e ambulâncias camufladas em Santa Catarina - CTI CODEL 036/2016.** O Conselho Deliberativo apreciou a CTI CODEL 036, de 20 de setembro de 2016, pautada inicialmente como matéria para deliberação, mas que, por questão de ordem foi convertida em matéria para conhecimento, e, após leitura da carta, considerou a matéria devidamente esclarecida por meio da Nota de Esclarecimento enviada aos Conselheiros, pelo Diretor-Presidente, Sr. Ariovaldo Aparecido da Câmara, que informou que os veículos questionados na CTI pertencem à empresa TotalLife foram utilizados durante a vigência do contrato celebrado em 25/06/2014, para execução dos exames periódicos de 2014 e 2015; que tal contrato foi encerrado em 01/04/2016, não havendo, portanto, mais vínculos entre a empresa e a Postal Saúde; que os veículos se encontram em um local reservado e privado, não estando, portanto, em circulação nas vias públicas; que a empresa TotalLife foi imediatamente acionada e se prontificou a retirar dos veículos, com a máxima urgência, os adesivos com a identidade visual da Postal Saúde e dos Correios; que o efetivo cumprimento desta providência por parte do ex-prestador de serviços será acompanhado pela Postal Saúde; e, a Postal Saúde avaliará, ainda, outras medidas cabíveis ao caso, visando a preservação de sua imagem e de sua Mantenedora.

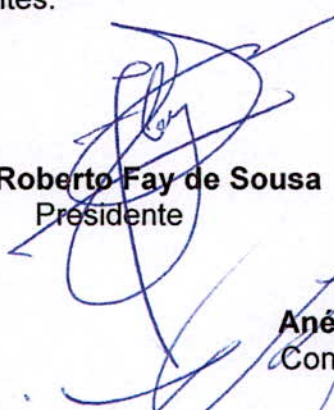
**3.7 CODEL 03/55 - Execução dos Exames Periódicos 2016 - Carta 2512/2016 DESAU Correios.** O Conselho Deliberativo apreciou a Carta 2512/2016 DESAU Correios, de 31 de agosto de 2016, pautada inicialmente como matéria para deliberação, mas que, por questão de ordem foi convertida em matéria para conhecimento, e, após apresentação, decidiu: encaminhar a matéria à Diretoria Executiva para análise e providências pertinentes.




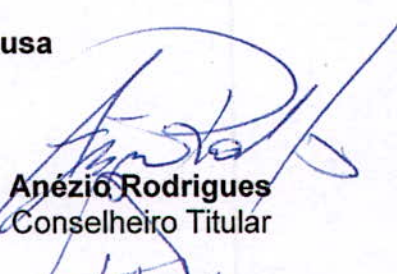
#### 4 EXTRAPAUTA - MATÉRIA PARA DELIBERAÇÃO:

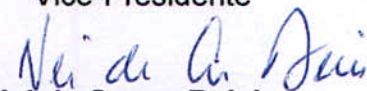
**4.1 Proposta de extinção do cargo de Secretária e criação da função Secretária - VOTO DIAFI 040/2016.** Matéria apreciada na continuação da 55ª Reunião do CODEL, dia 30 de agosto de 2016.

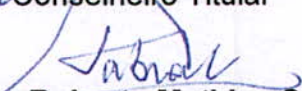
A presente ata é fiel reprodução dos itens tratados na reunião que, após lida e aprovada pelos presentes, foi por mim assinada, Liliane Dutra Leonel, Secretária-Geral da Postal Saúde, e pelos Conselheiros presentes.

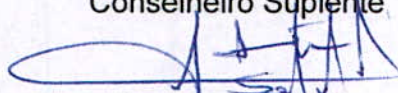
  
**Flávio Roberto Fay de Sousa**  
Presidente


  
**Alcelir Schifter**  
Vice-Presidente

  
**Anézio Rodrigues**  
Conselheiro Titular

  
**Nei de Souza Beixiga**  
Conselheiro Suplente

  
**Cláudio Roberto Mathias Cabral**  
Conselheiro Titular

  
**Laerte Setubal**  
Conselheiro Titular

  
**Liliane Dutra Leonel**  
Secretária-Geral

1. OFÍCIO - BRASÍLIA  
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS  
Ficou arquivada cópia em microfilme  
sob o n.00136515

CARTÓRIO MARCELO RIBAS  
1. OF. DE REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS  
SUPER CENTER - ED. VENÂNCIO 2000  
SCS. Q.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 nº00136515  
Brasília, 26/10/2016.  
  
Titular: Marcelo Caetano Ribas  
Subst.: Edlene Miguez Pereira  
Rosimar Alves de Jesus  
Selo: TJDFT20160210063269FFFO  
para consultar www.tjdf.jus.br

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


**ATA DA 2ª PARTE DA 55ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO - CODEL  
REUNIÃO ORDINÁRIA  
POSTAL SAÚDE- CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS  
CORREIOS**

Data	Início	Término	Local
29/09/2016	14h	18h	SBN, Quadra 01, Bloco F, 5º Andar, Ed. Palácio da Agricultura - Brasília/DF.
30/09/2016	9h	18h	

**PARTICIPANTES**

**Conselheiros:**

- Flávio Roberto Fay de Sousa - Presidente;
- Alcelir Schiffer - Vice-Presidente;
- Laerte Setubal - Conselheiro Titular;
- Anézio Rodrigues - Conselheiro Titular;
- Cláudio Roberto Mathias Cabral - Conselheiro Titular; e
- Nei de Souza Beixiga - Conselheiro Suplente.

1º Ofício de Brasília-DF  
Nº de Protocolo  
**136516**  
Registro de Pessoas Jurídicas

**Convidados:**

- Heronides Eufrásio Filho - Conselheiro Suplente;
- Marcos Antônio Tavares Martins - Conselheiro Suplente;
- Hudson Alves da Silva - Conselheiro Fiscal Titular;
- Bruno Chaves - Correios / Conselheiro Fiscal Suplente; e
- Ariovaldo Aparecido da Câmara - Diretor-Presidente.

**Secretaria Geral:**

- Liliane Dutra Leonel - Secretária-Geral.

**ORDEM DO DIA**

**1 Pendências:**

- 1.1** Informativo de pendências de solicitações do Conselho Deliberativo - CTI SEGER 368/2016.

**2 Matérias para Deliberação:**

- 2.1** Renúncia do Conselheiro Titular, Heli Azevedo e Posse do Conselheiro Alcelir Schiffer como Conselheiro Titular - CTI SEGER 366/2016;
- 2.2** Posse de Conselheiro Fiscal Suplente - Bruno Chaves da Silva - Carta 099/2016 PRESI Correios;



- 2.3 Aprovação da minuta da Política de Contratação de Serviços e Aquisição de Bens da Postal Saúde - VOTO DIAFI 030/2016 - DIREX 01/95;
- 2.4 Proposta de Política de Contratação de Pessoal (PCP) - VOTO DIAFI 031/2016 - DIREX 02/95;
- 2.5 Aprovação da Alteração do Código de Ética e Norma de Conduta da Postal Saúde - VOTO DIAFI 36/2016 - DIREX 12/96;
- 2.6 Ajuste na estrutura organizacional da Auditoria Interna (AUDIN) - VOTO PRESI 020/2016;
- 2.7 Assistência médico-hospitalar e odontológica - CTI CODEL 037/2016;
- 2.8 Reservado
- 2.9 Auditoria dos contratos firmados com a empresa GLOBAL SAÚDE relativos à operacionalização do Benefício Medicamentos, concedido aos empregados dos Correios - CTI AUDIN 044/2016;
- 2.10 Ajustes para o Plano Anual de Auditoria Interna - PAAI/2016 - CTI AUDIN 045/2016; e
- 2.11 Solicitação de Auditoria na Central de Faturamento terceirizada pela empresa BENNER SISTEMAS S.A - CTI PRESI 69/2016.

1º Ofício de Brasília-DF  
Nº de Protocolo

136516

### 3 Matérias para Conhecimento:

- 3.1 Respostas referente à carta da Ex-Diretora da Postal Saúde - CTI SEGER 362/2016;
- 3.2 Apresentação das ações e acompanhamento dos resultados dos indicadores estratégicos - CTI GEGOV 038/2016;
- 3.3 Desempenho Econômico-Financeiro da Postal Saúde - Julho/2016 - VOTO DIAFI 034/2016;
- 3.4 Relatório de Notificação de Intermediação Preliminar referente ao mês de agosto de 2016 - CTI DIREL 232/2016;
- 3.5 Assinatura de termo de assunção de obrigações econômico-financeiras - TAOEF - CTI PRESI 061/2016;
- 3.6 Apuração no âmbito da Postal Saúde em relação a caminhões e ambulâncias camufladas em Santa Catarina - CTI CODEL 036/2016; e
- 3.7 Execução dos Exames Periódicos 2016 - Carta 2512/2016 DESAU Correios.

### 4 Extrapauta - Matéria para Deliberação:

- 4.1 Proposta de extinção do cargo de Secretária e criação da função Secretária - VOTO DIAFI 040/2016.



**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, respondendo o Suplente da mesma origem, Sr. Nei de Souza Beixiga. Iniciada a reunião presidida pelo Sr. Flávio Roberto Fay de Sousa, foi assinada a ata da 53ª reunião do CODEL, passou-se então à apreciação da ordem do dia.

1º Ofício de Brasília-DF  
Nº de Protocolo

136516

Registro de Pessoas Jurídicas

**1 PENDÊNCIAS:**

**1.1 Informativo de pendências de solicitações do Conselho Deliberativo - CTI SEGER 368/2016.** Matéria apreciada no primeiro dia da 55ª Reunião do CODEL, dia 29 de setembro de 2016.

**2 MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:**

**2.1 Renúncia do Conselheiro Titular, Heli Azevedo e Posse do Conselheiro Alcelir Schifter como Conselheiro Titular - CTI SEGER 366/2016.** Matéria apreciada no primeiro dia da 55ª Reunião do CODEL, dia 29 de setembro de 2016.

**2.2 CODEL 10/55 - Posse de Conselheiro Fiscal Suplente - Bruno Chaves da Silva - Carta 099/2016 PRESI Correios.** O Conselho Deliberativo apreciou a Carta 099/2016 PRESI Correios, de 18 de agosto de 2016, e, em cumprimento à decisão da Mantenedora consoante teor da carta e com a posse do Sr. Júlio César de Oliveira, como Diretor de Relacionamento com o Beneficiário, que ocasionou a vacância do cargo de conselheiro fiscal suplente, por unanimidade, decidiu: dar posse ao Sr. Bruno Chaves da Silva, portador do carteira de identidade de contabilista nº 014936/O-3 DF, para exercer o cargo de Conselheiro Fiscal Suplente da Postal Saúde, com mandato até 30 de maio de 2019, conforme disposto nos artigos 54 e 65 do Estatuto Social da Postal Saúde, que dispõem que o Conselho Fiscal é composto por 4 (quatro) membros titulares e 4 (quatro) suplentes, sendo 2 (dois) membros e respectivos suplentes eleitos pela Assembleia Geral e 2 (dois) membros e respectivos suplentes indicados pela Mantenedora, o qual os Diretores Executivos e Conselheiros Deliberativos e Fiscais indicados pela Mantenedora ou Patrocinadoras, conforme o caso, são nomeados ou substituídos por meio de comunicado formal da Mantenedora ou Patrocinadora ao presidente do Conselho Deliberativo da Postal Saúde.

**2.3 CODEL 15/55 - Aprovação da minuta da Política de Contratação de Serviços e Aquisição de Bens da Postal Saúde - VOTO DIAFI 030/2016 - DIREX 01/95.** O Conselho Deliberativo apreciou VOTO DIAFI 031, de 30 de agosto de 2016, e, após apresentação, da Gerente Administrativa em exercício, Sra. Aldeci Gomes, por unanimidade, decidiu: retornar a matéria à Diretoria Executiva, para ajustes, devendo ser reapresentada na próxima reunião ordinária deste Colegiado.

**2.4 Proposta de Política de Contratação de Pessoal (PCP) - VOTO DIAFI 031/2016 - DIREX 02/95.** Matéria prorrogada para apreciação em Reunião posterior do Conselho Deliberativo.

**2.5 CODEL 16/55 - Aprovação da Alteração do Código de Ética e Norma de Conduta da Postal Saúde - VOTO DIAFI 36/2016 - DIREX 12/96.** O Conselho Deliberativo apreciou VOTO DIAFI 036, de 13 de setembro de 2016, e, após apresentação, da Gerente de Gestão de Pessoas, Sra. Raquel Reis, por unanimidade, decidiu: a) aprovar a alteração do Código de Ética e de Norma de Conduta da Postal

Saúde, nos termos descritos na matéria; e b) encaminhar a matéria à Gerência de Governança (GEGOV) para formatação e publicação.

**2.6 Ajuste na estrutura organizacional da Auditoria Interna (AUDIN) - VOTO PRESI 020/2016.** Matéria apreciada no primeiro dia da 55ª Reunião do CODEL, dia 29 de setembro de 2016.

**2.7 Assistência médico-hospitalar e odontológica - CTI CODEL 037/2016.** Matéria apreciada no primeiro dia da 55ª Reunião do CODEL, dia 29 de setembro de 2016.

**2.8 Reservado**

**2.9 Auditoria dos contratos firmados com a empresa GLOBAL SAÚDE relativos à operacionalização do Benefício Medicamentos, concedido aos empregados dos Correios - CTI AUDIN 044/2016.** Matéria apreciada no primeiro dia da 55ª Reunião do CODEL, dia 29 de setembro de 2016.

**2.10 Ajustes para o Plano Anual de Auditoria Interna - PAAI/2016 - CTI AUDIN 045/2016.** Matéria apreciada no primeiro dia da 55ª Reunião do CODEL, dia 29 de setembro de 2016.

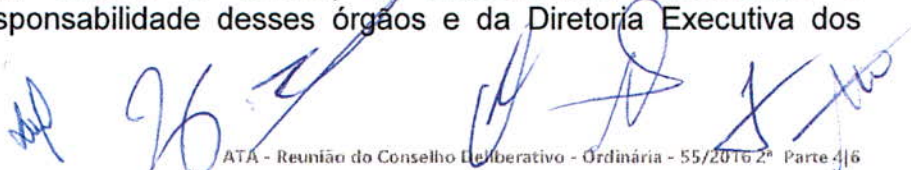
**2.11 CODEL 14/55 - Solicitação de Auditoria na Central de Faturamento terceirizada pela empresa BENNER SISTEMAS S.A - CTI PRESI 69/2016.** O Conselho Deliberativo apreciou a CTI PRESI 069, de 23 de setembro de 2016, e, após apresentação, por unanimidade, decidiu: aprovar que a Auditoria Interna realize auditoria na Central de Faturamento terceirizada pela empresa BENNER SISTEMAS S.A. localizada em São Paulo, a fim de identificar, possíveis, falhas no processo de faturamento. A referida auditoria depende do planejamento dos trabalhos da AUDIN. Após aprovação de realização de auditoria, o Conselho Deliberativo ressaltou que desconhece qualquer estudo de viabilidade para internalização total do faturamento de contas médicas e odontológicas da Caixa de assistência, com projeto piloto de faturamento das contas relativas a São Paulo Interior, conforme consta na CTI, salientando que a decisão proferida não tem nenhuma relação com a informação mencionada na matéria.

### 3 MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

**3.1 Respostas referente à carta da Ex-Diretora da Postal Saúde - CTI SEGER 362/2016.** Matéria prorrogada para apreciação em Reunião posterior do Conselho Deliberativo.

**3.2 Apresentação das ações e acompanhamento dos resultados dos indicadores estratégicos - CTI GEGOV 038/2016.** Matéria prorrogada para apreciação em Reunião posterior do Conselho Deliberativo.

**3.3 CODEL 11/55 - Desempenho Econômico-Financeiro da Postal Saúde - Julho/2016 - VOTO DIAFI 034/2016.** O Conselho Deliberativo apreciou o VOTO DIAFI 034, de 05 de setembro de 2016, e, após apresentação do Gerente de Controle Financeiro, Sr. Antônio Jorge Amaral Marques Júnior, por unanimidade, decidiu: a) solicitar ao Departamento de Saúde, Segurança e Sustentabilidade (DESAU) da Mantenedora, informações dos valores acumulados, incluindo os represados, em relação aos aposentados e licenciados, a fim de subsidiar a Postal Saúde na cobrança dos beneficiários inadimplentes; b) recomendar que a Diretoria Executiva verifique qual a atuação de outras operadoras em relação a situação de inadimplência de beneficiários; c) determinar que a Gerência de Controle Financeiro (GECOF) utilize como base nas apresentações do Desempenho Econômico-Financeiro, o valor do orçamento aprovado pela Postal Saúde de R\$ 1,8 bilhão; e d) enviar carta conjunta dos órgãos colegiados da Postal Saúde (CODEL; COFIS e DIREX) à Mantenedora, informando o compartilhamento de responsabilidade desses órgãos e da Diretoria Executiva dos



Correio em relação ao colapso financeiro que a Caixa de Assistência Postal levou a Postal Saúde à assinatura do Termo de Assunção de Obrigações Econômico Financeiras - TAOEF.

**3.4 CODEL 13/55 - Relatório de Notificação de Intermediação Preliminar (NIP) referente ao mês de agosto de 2016 - CTI DIREL 232/2016.** O Conselho Deliberativo apreciou a CTI DIREL 232, de 23 de setembro de 2016, e após apresentação da Gerente de Relacionamento, Sra. Daniele Vasconcelos, conheceu que durante o mês de agosto do corrente ano, a Postal Saúde recebeu 68 NIPs, a qual 15% corresponde a classificação não assistencial e 85% assistencial, e, por unanimidade, decidiu: a) determinar que a Diretoria de Relacionamento com o Beneficiário (DIREL) apresente na próxima reunião ordinária do CODEL, os resultados da ação " Impede NIP"; e b) determinar que a Diretoria Executiva apresente ações efetivas que sanem os problemas que geram o aumento de NIPs, a fim de reduzir o quantitativo de NIPs estabelecido anteriormente.

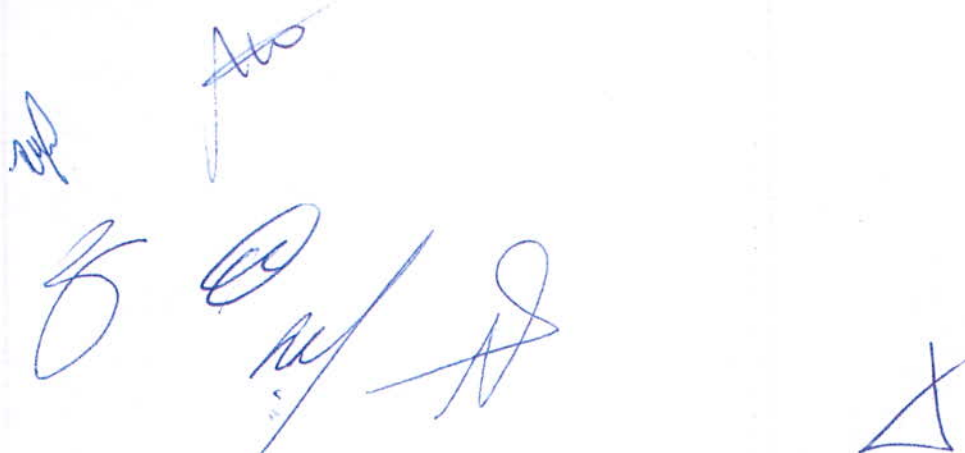
**3.5 CODEL 12/55 - Assinatura de termo de assunção de obrigações econômico-financeiras - TAOEF - CTI PRESI 061/2016.** O Conselho Deliberativo apreciou a CTI PRESI 61, de 25 de agosto de 2016, e, após apresentação do Gerente de Controle Financeiro, Sr. Antônio Jorge Amaral Marques Júnior, por unanimidade, decidiu: recomendar à Diretoria Executiva que envie carta à Mantenedora, ratificando que o Conselho Deliberativo e a Diretoria Executiva da Postal Saúde, aprovaram o orçamento de R\$ 1,8 bilhão para o ano de 2016, no entanto a Mantenedora aprovou o repasse no valor de R\$ 1,3 bilhão, motivo este que contribuiu para o problema de desconformidade econômico-financeira, constatado no Documento de Informações Periódicas das Operadoras de Planos de Assistência à Saúde - DIOPS do 1º Trimestre de 2016 e nas Demonstrações Contábeis de 2015, o que levou a Postal Saúde à assinatura do Termo de Assunção de Obrigações Econômico Financeiras - TAOEF.

**3.6 Apuração no âmbito da Postal Saúde em relação a caminhões e ambulâncias camufladas em Santa Catarina - CTI CODEL 036/2016.** Matéria apreciada no primeiro dia da 55ª Reunião do CODEL, dia 29 de setembro de 2016.

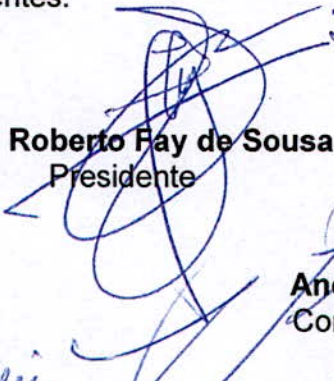
**3.7 Execução dos Exames Periódicos 2016 - Carta 2512/2016 DESAU Correios.** Matéria apreciada no primeiro dia da 55ª Reunião do CODEL, dia 29 de setembro de 2016.


#### 4 EXTRAPAUTA - MATÉRIA PARA DELIBERAÇÃO:

**4.1 CODEL 17/55 - Proposta de extinção do cargo de Secretária e criação da função Secretária - VOTO DIAFI 040/2016.** O Conselho Deliberativo apreciou o VOTO DIAFI 040, de 26 de setembro de 2016, e após apresentação do Diretor-Presidente, Sr. Ariovaldo Aparecido da Câmara, por unanimidade, decidiu: a) aprovar extinção dos 4 (quatro) cargos de secretária; e b) aprovar a criação de 2 (duas) funções de secretária, com gratificação de R\$ 404,70 (quatrocentos e quatro reais e setenta centavos), nos termos descritos na matéria.

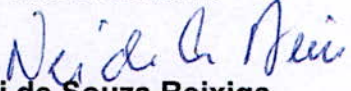


A presente ata é fiel reprodução dos itens tratados na reunião que, após lida e aprovada pelos presentes, foi por mim assinada, Liliane Dutra Leonel, Secretária-Geral da Postal Saúde, e pelos Conselheiros presentes.


  
**Flávio Roberto Fay de Sousa**  
Presidente

  
**Alcelir Schifter**  
Vice-Presidente

  
**Anézio Rodrigues**  
Conselheiro Titular

  
**Nei de Souza Beixiga**  
Conselheiro Suplente

  
**Cláudio Roberto Mathias Cabral**  
Conselheiro Titular

  
**Laerte Setubal**  
Conselheiro Titular

  
**Liliane Dutra Leonel**  
Secretária-Geral

1. OFICIO - BRASÍLIA  
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS

Ficou arquivada cópia em microfilme  
sob o n.00136516

CARTORIO MARCELO RIBAS  
1. OF. DE REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS  
SUPER CENTER - ED. VENÂNCIO 2000  
SCS. Q.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  
13/05/2013. Dou fé. Protocolado e  
digitalizado sob nº00136516  
Brasília, 26/10/2018.

  
Titular: Marcelo Caetano Ribas  
Subst.: Edlene Miguel Pereira  
Rosimar Alves de Jesus  
Selo: TJDFT20160210063277XBIF  
Para consultar [www.tjdf.jus.br](http://www.tjdf.jus.br)

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