

**ATA DA 63ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO - CODEL
REUNIÃO ORDINÁRIA
POSTAL SAÚDE- CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS
CORREIOS**

Data	Início	Término	Local
27/01/2017	9h	17h	SBN, Quadra 01, Bloco F, 5º Andar, Ed. Palácio da Agricultura - Brasília/DF.

PARTICIPANTES

Conselheiros:

- Cláudio Roberto Mathias Cabral - Vice-Presidente
- Anézio Rodrigues - Conselheiro Titular;
- Laerte Alves Setubal - Conselheiro Titular;
- Maria Alice de Souza - Conselheira Titular;
- Nei de Souza Beixiga - Conselheiro Suplente; e
- Marcos Antônio Tavares Martins - Conselheiro Suplente.



Convidados:

- Bruno Chaves da Silva - Conselheiro Fiscal; e
- Moacir Magalhães Martins - Conselheiro Suplente.

Secretaria Geral:

- Daniele de Carvalho Ramos - Secretária-Geral - Em Exercício

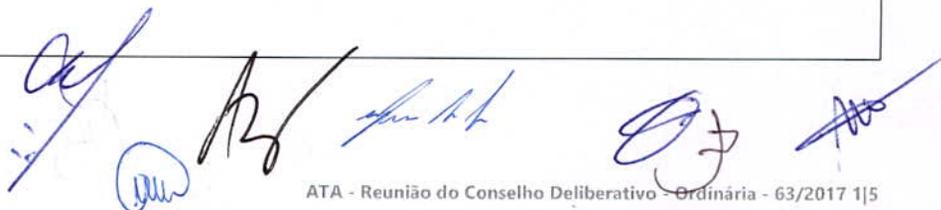
ORDEM D O D I A

1 PENDÊNCIAS:

- 1.1 Informativo de pendências de solicitações do Conselho Deliberativo - CTI SEGER 024/2017.

2 MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:

- 2.1 Aprovação do Regimento Interno da Comissão Eleitoral - CTI SEGER 025/2017;
- 2.2 Comissão Paritária do Plano de Saúde - CTI CODEL 001/2017;
- 2.3 Análise técnica acerca da inscrição de beneficiários nos Correios Saúde após a suspensão determinada pela RN/ANS nº 254/2011 - CTI GEJUR 011/2017;
- 2.4 Proposta de Orçamento Contingencial para 1º trimestre/2017 - CTI GECOF 143/2016;



2.5 Possibilidade de recuperação dos valores despendidos pelos beneficiários dependente pai/mãe não elegíveis ao plano - PJU 007/2017; e

2.6 Planejamento Anual de Auditoria Interna PAAI - 2017 - CTI AUDIN 001/2017.

3 MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

3.1 Desempenho Econômico-Financeiro da Postal Saúde - OUTUBRO/2016 - VOTO DIAFI 001/2017;

3.2 Desempenho Econômico-Financeiro da Postal Saúde - novembro/2016 - VOTO DIAFI 003/2017;

3.3 Retificação de valores de economia apresentados no PTA GEGOV 005/2016 - CTI GEGOV 111/2016; e

3.4 Relatório de Notificação Preliminar - Dezembro/2016 - CTI SEGER 027/2017.

4 MATÉRIA DE EXTRAPAUTA - DELIBERAÇÃO:

4.1 Suplementação Orçamentária - Orçamento aprovado Postal Saúde 2016 - VOTO DIAFI 005/2017.

5 MATÉRIA DE EXTRAPAUTA - CONHECIMENTO:

5.1 Orçamento 2018 - CTI GECOF 020/2017.

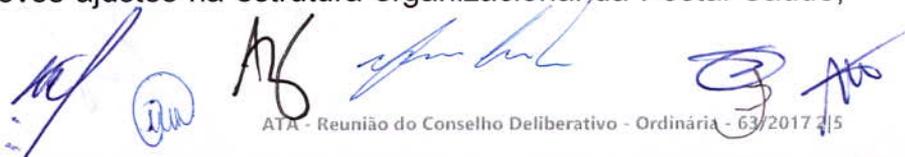


DESCRIÇÃO

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. Iniciada a reunião presidida pelo Sr. Cláudio Roberto Mathias Cabral, Vice-Presidente, foram justificadas as ausências do Presidente, Sr. Flávio Roberto Fay de Sousa, respondendo o Vice-Presidente, e do Conselheiro Titular Sr. Juvelino da Silva Pires, que, nos termos do Estatuto Social, foi substituído pelo Suplente da mesma origem, Sr. Nei de Souza Beixiga, passou-se então a apreciação da Ordem do Dia.

1 PENDÊNCIAS:

1.1 **CODEL 01/63 - Informativo de pendências de solicitações do Conselho Deliberativo - CTI SEGER 0024/2017.** O Conselho Deliberativo apreciou a CTI SEGER 024, de 19 de janeiro de 2017, e, após apresentação da Secretaria Geral, tomou conhecimento do *follow-up* das pendências direcionadas às áreas da Postal Saúde pelo Conselho Deliberativo, e, por unanimidade decidiu: a) que para as próximas apresentações sejam incluídas as datas das respectivas reuniões nas quais foram feitas as solicitações; b) solicitar à Diretoria Executiva que agilize definição quanto a redução do efetivo das Unidades de Representações Regionais (URRs), tendo em vista que a demanda está pendente há mais de um ano, apresentando a situação atual do quadro de pessoal de cada URR; c) reiterar à Diretoria Executiva a necessidade de apresentação de proposta para extensão da política de contratação de pessoas e critérios para ocupação de funções técnicas e gerenciais nas URRs; e d) consultar a Diretoria Executiva se existe a necessidade de novos ajustes na estrutura organizacional da Postal Saúde,



em não havendo, as pendências das 47ª, 52ª e 55ª do CODEL poderão ser consideradas “concluídas”. Foi orientado pelo Vice-Presidente, Sr. Cláudio Mathias Cabral, que quando da definição do escopo dos grupos de trabalho para internalização dos serviços atualmente prestados pela empresa BENNER, sejam observadas as fragilidades apontadas no Relatório de Auditoria Interna 002/2014. Registra-se que a matéria referente ao fluxo de pagamento, não foi incluída nesta ordem do dia, tendo em vista que o Conselheiro Suplente, Sr. Heronides Eufrásio Filho, demandante da matéria, está em gozo de férias regulares.



2 MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:

2.1 CODEL 02/63 - Aprovação do Regimento Interno da Comissão Eleitoral - CTI SEGER 025/2017. O Conselho Deliberativo apreciou a CTI SEGER 025, de 19 de janeiro de 2017, e, após apresentação da Secretaria Geral, por unanimidade decidiu: aprovar o Regimento Interno da Comissão Eleitoral órgão especial temporário da Postal Saúde responsável por coordenar o processo eleitoral no período de janeiro a abril de 2017, para escolha de 1 (um) membro titular e 1 (um) suplente do Conselho Deliberativo e 2 (dois) membros titulares 2 (dois) suplentes do Conselho Fiscal, representando o segmento dos Associados Beneficiários.

2.2 CODEL 08/63 - Comissão Paritária do Plano de Saúde - CTI CODEL 001/2017. O Conselho Deliberativo apreciou a CTI CODEL 001, de 19 de janeiro de 2017, e, após apresentação do Conselheiro Laerte Alves Setubal, por unanimidade decidiu: a) determinar que a Gerência de Governança (GEGOV) pautar para o conhecimento deste Colegiado, resposta que está sendo elaborada à Associação Nacional dos Trabalhadores da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ANATECT); e b) determinar que a Diretoria Executiva apresente o plano de Saúde proposto à Comissão Paritária, para análise deste CODEL.

2.3 CODEL 09/63 - Análise técnica acerca da inscrição de beneficiários nos Correios Saúde após a suspensão determinada pela RN/ANS nº 254/2011 - CTI GEJUR 011/2017. O Conselho Deliberativo apreciou a CTI GEJUR 011, de 05 de janeiro de 2017, e, após apresentação da Secretaria Geral, por unanimidade decidiu a partir das informações e impactos apresentados pela Gerência Jurídica (GEJUR) acerca da inscrição de beneficiários no plano CorreiosSaúde, após a suspensão determinada pela RN/ANS nº 254/2011: determinar que a Diretoria Executiva construa, em conjunto com a Mantenedora, proposta de solução do problema, para não incorrer as sanções apontadas na matéria.

2.4 CODEL 04/63 - Proposta de Orçamento Contingencial para 1º trimestre/2017 - CTI GECOF 143/2016. O Conselho Deliberativo apreciou a CTI GECOF 143, de 23 de dezembro de 2017, e, após apresentação do Gerente de Controle Financeiro, Sr. Antônio Jorge Amaral Marques Júnior, por unanimidade decidiu: aprovar o orçamento contingencial para o 1º trimestre de 2017, no valor de R\$ 481.891.267,05 (quatrocentos e oitenta e um milhões, oitocentos e noventa e um mil, duzentos e sessenta e sete reais e cinco centavos), a fim de manter a perenidade da instituição, manutenção do seu funcionamento, qualidade dos serviços prestados aos beneficiários e demais despesas correntes a serem realizadas nos meses de janeiro a março de 2017, até que a Peça Orçamentária 2017 da Postal Saúde seja apresentada.

2.5 CODEL 10/63 - Possibilidade de recuperação dos valores despendidos pelos beneficiários dependente pai/mãe não elegíveis ao plano - PJU 007/2017. O Conselho Deliberativo apreciou o PJU 007, de 16 de janeiro de 2017, e, após apresentação da Secretaria Geral, por unanimidade decidiu: encaminhar a matéria à Diretoria Executiva, para que tome as providências cabíveis quando da identificação da utilização do plano mediante fraude, má-fé ou dolo do beneficiário titular em fornecer declaração inverídica



sobre as condições de elegibilidade ou por meio de qualquer ardil, devendo ser analisado cada caso individualmente.

2.6 CODEL 11/63 - Planejamento Anual de Auditoria Interna PAAI - 2017 - CTI AUDIN 001/2017. O Conselho Deliberativo apreciou a CTI AUDIN 001, de 04 de janeiro de 2017, e, após apresentação do Auditor, Sr. José Augusto de Almeida Forte, por unanimidade decidiu: aprovar o Planejamento Anual de Auditoria Interna PAAI - 2017; b) determinar à Auditoria que altere a ordem de classificação dos processos; e c) encaminhar a matéria para o conhecimento da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal.



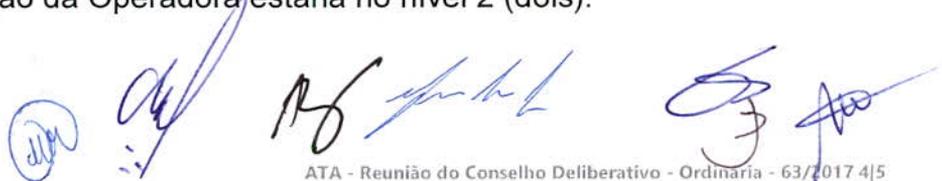
3 MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

3.1 CODEL 02/63 - Desempenho Econômico-Financeiro da Postal Saúde - OUTUBRO/2016 - VOTO DIAFI 001/2017. O Conselho Deliberativo apreciou o VOTO DIAFI 001, de 09 de janeiro de 2017, e, após apresentação do Gerente de Controle Financeiro, Sr. Antônio Jorge Amaral Marques Júnior, conheceu as Demonstrações Econômico Financeiras e Orçamentárias referentes ao mês de outubro de 2016.

3.2 CODEL 03/63 - Desempenho Econômico-Financeiro da Postal Saúde - novembro/2016 - VOTO DIAFI 003/2017. O Conselho Deliberativo apreciou o VOTO DIAFI 003, de 11 de janeiro de 2017, e, após apresentação do Gerente de Controle Financeiro, Sr. Antônio Jorge Amaral Marques Júnior, conheceu as Demonstrações Econômico Financeiras e Orçamentárias referentes ao mês de novembro de 2016, e aprovou o remanejamento proposto para o orçamento de 2016.

3.3 CODEL 07/63 - Retificação de valores de economia apresentados no PTA GEGOV 005/2016 - CTI GEGOV 111/2016. O Conselho Deliberativo apreciou a CTI GEGOV 111, de 09 de janeiro de 2017, e, após apresentação da Gerente de Governança, Sra. Andrezza de Albuquerque Lima, conheceu a retificação do valor da estimativa anual de economia com a reestruturação aprovada na 59ª reunião deste Conselho, o qual é de R\$ 909.118,89 (novecentos e nove mil, cento e dezoito reais e oitenta e nove centavos), R\$ 114.064,34 (cento e quatorze mil, sessenta e quatro reais e trinta e quatro centavos) a mais do que o apresentado anteriormente (R\$ 795.053,74 - setecentos e noventa e cinco mil, cinquenta e três reais e setenta e quatro centavos). Já os custos com a criação de função para atuário e equiparação da remuneração de assessor com a de gerente, apresentou custo a menor de R\$ 16.187,73 (dezesseis mil, cento e oitenta e sete reais e setenta e três centavos), totalizando estimativa de economia final (reestruturação e remuneração) de R\$ 780.100,88 (setecentos e oitenta mil, cem reais e oitenta e oito centavos), R\$ 130.252,07 (cento e trinta mil, duzentos e cinquenta e dois reais e sete centavos) a maior do valor apresentado em reunião anterior. Registra-se, ainda, que será anexada a esta ata quadro contendo o comparativo dos valores de todas as funções da SEDE da Postal Saúde, antes e após as reestruturações aprovadas na 52ª e 59ª reuniões do Conselho Deliberativo.

3.4 CODEL 12/63 - Relatório de Notificação Preliminar - Dezembro/2016 - CTI SEGER 027/2017. O Conselho Deliberativo apreciou a CTI SEGER 027, de 19 de janeiro de 2017, e, após apresentação da Gerente de Relacionamento, Sra. Daniele Neves Vasconcelos Dias, conheceu que durante o mês de dezembro/2016 a Postal Saúde recepcionou 79 NIPs - Notificações de Intermediação Preliminar, as quais 33% correspondem a classificação não assistencial e 67% assistencial, e, após apresentação acerca da nova metodologia do risco assistencial, por unanimidade, decidiu: recomendar à Diretoria Executiva que revise o Planejamento Estratégico da Postal Saúde, considerando que de acordo com as novas regras de monitoramento do risco assistencial, fixadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), e a projeção realizada pela GEGOV, o índice de avaliação da Operadora estaria no nível 2 (dois).



4 MATÉRIA DE EXTRAPAUTA - DELIBERAÇÃO:

4.1 CODEL 05/63 - Suplementação Orçamentária - Orçamento aprovado Postal Saúde 2016 - VOTO DIAFI 005/2017. O Conselho Deliberativo apreciou o VOTO DIAFI 005, de 23 de janeiro de 2017, e, após apresentação do Gerente de Controle Financeiro, Sr. Antônio Jorge Amaral Marques Júnior, por unanimidade decidiu: aprovar a suplementação orçamentária proposta para o orçamento 2016 no montante de R\$ 20.442.249,50 (vinte milhões, quatrocentos e quarenta e dois mil, duzentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos).

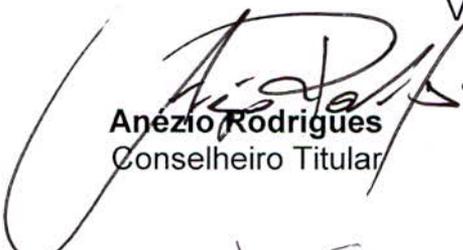


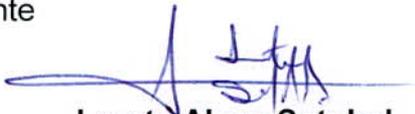
5 MATÉRIA DE EXTRAPAUTA - CONHECIMENTO:

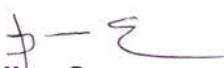
5.1 CODEL 06/63 - Orçamento 2018 - CTI GECOF 020/2017. O Conselho Deliberativo apreciou a CTI GECOF 20, de 23 de janeiro de 2017, e, após apresentação do Gerente de Controle Financeiro, Antonio Jorge Amaral Marques Júnior, conheceu a solicitação recebida da Mantenedora - Correios a respeito do orçamento 2018, e a resposta encaminhada pela Postal Saúde de que não seria possível atender à solicitação, uma vez que de acordo com o previsto no Estatuto Social e Regimentos Internos a proposta orçamentária da Caixa de Assistência é encaminhada à Mantenedora apenas após a deliberação do Conselho Deliberativo.

A presente ata é fiel reprodução dos itens tratados na reunião que, após lida e aprovada pelos presentes, foi por mim assinada, Daniele de Carvalho Ramos, Secretária-Geral em Exercício da Postal Saúde, e pelos Conselheiros presentes.

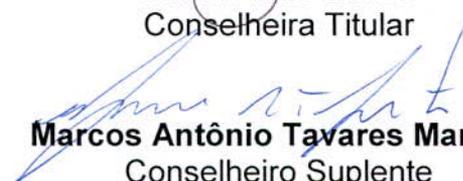

Cláudio Roberto Mathias Cabral
Vice-Presidente


Anezio Rodrigues
Conselheiro Titular


Laerte Alves Setubal
Conselheiro Titular


Maria Alice Souza
Conselheira Titular


Nei de Souza Beixiga
Conselheiro Suplente


Marcos Antônio Tavares Martins
Conselheiro Suplente


Danielle de Carvalho Ramos
Secretária-Geral - em exercício

1. OFICIO - BRASILIA
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS

Ficou arquivada cópia em microfilme
sob o n. 00138837

CARTORIO MARCELO RIBAS
1. OF. DE REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS
SUPER CENTER - ED. VENANCIO 2000
SCS. B.08 BL. B-60 SL. 140-E-1. ANDAR
BRASILIA/DF - TELEFONE: 3224-4026

Registrado e Arquivado sob o numero
00009873 do livro n. A-31 em
31/05/2013. Dou fé. Protocolado e
digitalizado sob nº00138837
Brasilia, 15/03/2017. *md*

Titular: Marcelo Caetano Ribas

Subst.: Edlene Mizuel Pereira

Rosimar Alves de Jesus

Salto: 1JDF1201702100145551ZZA

Para consultar www.tjdf.jus.br

CARTORIO MARCELO RIBAS

Emolumentos: R\$ 185,05

Tab: J I

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE

REGISTRO CIVIL

Francineide Gomes de Jesus

Escrev. Subst.

Brasília

DF