

**ATA DO 1º DIA DA 65ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO – CODEL
REUNIÃO ORDINÁRIA
POSTAL SAÚDE- CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS
CORREIOS**

Data	Início	Término	Local
09/03/2017	9h	18h	SBN, Quadra 01, Bloco F, 5º Andar, Ed. Palácio da Agricultura - Brasília/DF.
Continuação	Início	Término	
10/03/2017	9h	13:30	

PARTICIPANTES

Conselheiros(as):

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



Convidados:

- Marcos Antônio Tavares Martins - Conselheiro Suplente; e
- 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 0072/2017.

2 MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:

- 2.1 Minuta do Edital de Convocação da Assembleia Geral Ordinária - 2017;
- 2.2 Proposta de transferência da Gerência de Serviços de Saúde (GESES) para a Diretoria de Saúde e Administração da Rede (DISAR) e alteração da nomenclatura - PTA GEGOV 004/2017;
- 2.3 Alteração no Planejamento Anual de Auditoria Interna PAAI - 2017 - CTI AUDIN 005/2017;

2.4 RESERVADO

2.5 Pagamento referente à política de saúde preventiva através do programa "Cinesioterapia" - CTI CODEL 003/2017.

3 MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

3.1 Relatório de Monitoramento (follow-up) 4º trimestre de 2016 - CTI AUDIN 077/2017;

3.2 4º Relatório Estatístico e Analítico Trimestral de Ouvidoria (Consolidado) - CTI OUID 003/2017;

3.3 Proposta de Plano apresentada à Comissão Paritária - CTI SEGER 063/2017;

3.4 Posicionamento ao Relatório Técnico emitido pela ANATECT - CTI PRESI 006/2017;

3.5 Relatório Final - GT BENNER - CTI SEGER 49/2017;

3.6 Chapas Homologadas - Eleições 2017 - CTI SEGER 060/2017;

3.7 Atas de reuniões dos Conselheiros Deliberativo e Fiscal da Postal Saúde - Carta 0023/2017 - PRESI;

3.8 RESERVADO

3.9 Estrutura Organizacional da Postal Saúde com os Cargos e Funções das UAGs e URRs - Resolução 5/59 ATA do CODEL - CTI GEGOV 027/2017;

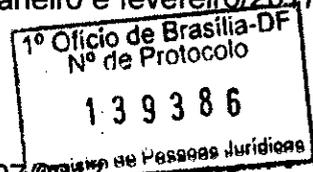
3.10 Fluxo completo de pagamentos da Postal Saúde - CTI GEGOV 001/2017;

3.11 Proposta de implementação da descentralização das atividades para as Unidades de Representação Regional - URRs - VOTO PRESI 001/2017; e

3.12 Relatório de Notificação de Intermediação Preliminar - janeiro e fevereiro/2017 - CTI SEGER 073/2017.

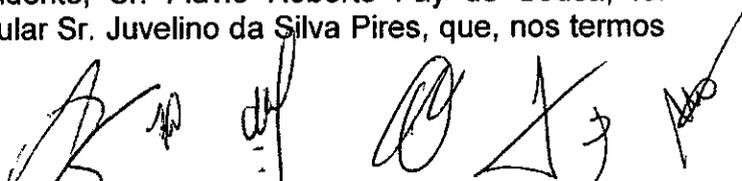
4 EXTRAPAUTA - MATÉRIA PARA DELIBERAÇÃO:

4.1 Propostas Orçamentárias 2017 e 2018 - VOTO DIAFI 007/2017.



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 Presidente, Sr. Flávio Roberto Fay de Sousa, foi justificada a ausência 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.

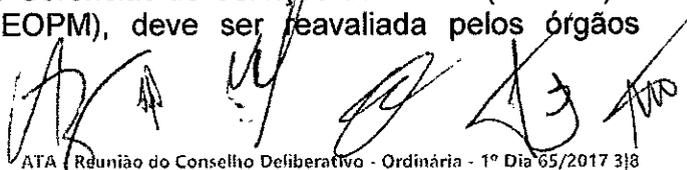
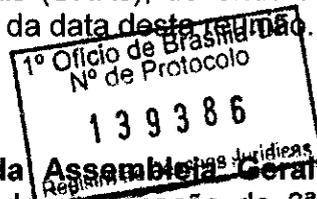
1 PENDÊNCIAS:

1.1 CODEL 01/65 - Informativo de pendências de solicitações do Conselho Deliberativo - CTI SEGER 0072/2017. O Conselho Deliberativo apreciou a CTI SEGER 072, de 03 de março de 2017, e, após apresentação da Secretária-Geral, tomou conhecimento do *follow-up* das pendências direcionadas às áreas da Postal Saúde pelo Conselho Deliberativo, e por unanimidade decidiu: a) reiterar à Diretoria Executiva (DIREX): a1) solicitação deliberada na 56ª reunião do Conselho Deliberativo (25/10/2016), que determinou que a DIREX esclarecesse os motivos pelos quais o padrão TISS não está em conformidade ao exigido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), ressaltando, ainda, que o não cumprimento à exigência é classificado como risco alto o que coloca a Operadora em situação delicada, devendo a Diretoria Executiva apresentar cronograma das ações para regularização da pendência na próxima reunião ordinária deste Colegiado. Registra-se que a justificativa da Diretoria Executiva é que com a aprovação na 59ª reunião do CODEL (12/12/2016), da criação da Coordenação de Obrigações Acessórias da ANS (COANS), o padrão TISS será padronizado pela área encimada; a2) solicitações deliberadas nas 56ª (25/10/2016) e 63ª (27/01/2017) reuniões do CODEL, que determinaram que Diretoria Executiva apresentasse proposta para extensão da política de contratação de pessoas e critérios para ocupação de funções técnicas e gerenciais nas Unidades de Representações Regionais (URRs), devendo a DIREX atender à demanda do CODEL em 30 (trinta) dias, a contar da data desta reunião.

2 MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:

2.1 CODEL 02/65 - Minuta do Edital de Convocação da Assembleia Geral Ordinária - 2017. O Conselho Deliberativo apreciou a Minuta de convocação da 3ª Assembleia Geral, de 09 de março de 2017, e, após apresentação da Secretária-Geral, Sra. Liliâne Dutra Leonel, por unanimidade decidiu: aprovar o Edital de Convocação da Assembleia Geral Ordinária - 2017, a qual será realizada no dia 24 de março de 2017, às 18h, no Salão Nobre dos Correios, localizado no SBN Quadra I, Lote A, Sobreloja 1, Brasília/DF, com o objetivo de apurar os votos relativos à eleição de 1 (um) membro titular e 1 (um) suplente do Conselho Deliberativo e 2 (dois) membros titulares e 2 (dois) suplentes do Conselho Fiscal da Postal Saúde. Após aprovação, o edital foi assinado pelo Presidente do Conselho, Sr. Flávio Roberto Fay de Sousa, e encaminhado aos Correios e ao Postalis, em atendimento ao art. 27, § 2º do Estatuto Social da Postal Saúde, que dispõe que o edital de convocação deve ser fixado em local visível na SEDE da Mantenedora e da Patrocinadora.

2.2 CODEL 10/65 - Proposta de transferência da Gerência de Serviços de Saúde (GESES) para a Diretoria de Saúde e Administração da Rede (DISAR) - PTA GEGOV 004/2017. O Conselho Deliberativo apreciou o PTA GEGOV 004, de 14 de fevereiro de 2017, apensado ao VOTO PRESI/DIAFI/DIREL/DISAR 001/2016, aprovado na 59ª reunião do Conselho Deliberativo, a qual determinou que a data para implementação da reestruturação aprovada em reunião, já citada, foi de até 60 (sessenta) dias a partir da data da aprovação. O Diretor-Presidente, Sr. Ariovaldo Aparecido da Câmara, informou que neste período, foram analisadas diversas estratégias de alto impacto para a Postal Saúde, as quais culminaram na determinação da formação de grupos de trabalho, aprovados na 110ª reunião da Diretoria Executiva, neste contexto, avaliou-se que a proposta de reestruturação que envolve as Gerências de Serviços de Saúde (GESES) e de Aquisição e Controle de OPME (GEOPM), deve ser reavaliada pelos órgãos



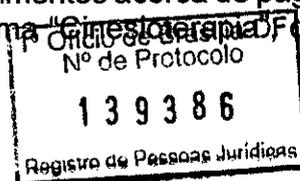
ATA Reunião do Conselho Deliberativo - Ordinária - 1º Dia 65/2017 3|8

Colegiados competentes, a qual levou a DIREX propor nova reestruturação que envolve a Diretoria de Relacionamento com o Beneficiário (DIREL) e a Diretoria de Saúde e Administração da Rede (DISAR), dito isto, após apresentação da Gerente de Governança, Sra. Andrezza de Albuquerque Lima, o Conselho Deliberativo, por unanimidade, decidiu: a) aprovar a transferência da Gerência de Serviços de Saúde (GESES), conforme matéria de reestruturação aprovada na 59ª reunião ordinária do CODEL, para a Diretoria de Saúde e Administração da Rede (DISAR); b) aprovar alteração de nomenclatura da Gerência de Serviços de Saúde (GESES) para Gerência de Órteses, Próteses, Materiais e Serviços Assistenciais (GEOPS); e c) aprovar alteração de nomenclatura da Coordenação de Serviços de Saúde (COSES) para Coordenação de Serviços Assistenciais (COSER).

2.3 CODEL 12/65 - Alteração no Planejamento Anual de Auditoria Interna PAAI - 2017 - CTI AUDIN 005/2017. O Conselho Deliberativo apreciou a CTI AUDIN 05, de 03 de fevereiro de 2017, em resposta à solicitação deliberada na 63ª (27/01/2017) reunião do CODEL, que determinou à Auditoria Interna que alterasse a ordem de classificação dos processos constantes no Planejamento Anual de Auditoria Interna (PAAI), e, após apresentação do Auditor Interno, Sr. José Augusto de Almeida Forte, por unanimidade decidiu: aprovar o PAAI/2017, conforme apresentado; e b) encaminhar a matéria à Diretoria Executiva e ao Conselho Fiscal, para conhecimento.

2.4 RESERVADO

2.5 CODEL 04/65 - Pagamento referente à Política de Saúde Preventiva através do programa "Cinesioterapia" - CTI CODEL 003/2017. O Conselho Deliberativo apreciou a CTI CODEL 003, de 15 de fevereiro de 2017, e, após explanação do Conselheiro Titular, Sr. Anézio Rodrigues, por unanimidade decidiu: encaminhar a matéria à Diretoria Executiva, para que apresente esclarecimentos acerca de pagamento referente à política de saúde preventiva através do programa "Cinesioterapia".



3 MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

3.1 CODEL 13/65 - Relatório de Monitoramento (follow-up) 4º trimestre de 2016 - CTI AUDIN 077/2017. O Conselho Deliberativo apreciou a CTI AUDIN 077, de 17 de fevereiro de 2017, e, após apresentação do Auditor, Sr. José Augusto de Almeida Forte, conheceu o Relatório de Monitoramento (follow-up) do 4º trimestre de 2016 contemplando os riscos das ações, em consonância com a resolução CODEL 02/44, e por unanimidade, decidiu: determinar à Diretoria Executiva que recomende às áreas citadas no relatório, especial atenção aos apontamentos não respondidos; aos que foram respondidas, no entanto, as informações foram consideradas insuficientes; e aos considerados como de alto risco. Registra-se a necessidade de conscientização das áreas para as implementações das ações constantes na matéria.

3.2 CODEL 14/65 - 4º Relatório Estatístico e Analítico Trimestral de Ouvidoria (Consolidado) - CTI OUVID 003/2017. O Conselho Deliberativo apreciou a CTI OUVID 003, de 09 de fevereiro de 2017, e após apresentação do Ouvidor em Exercício, Sr. Matheus Luís Grilo Pacheco, conheceu o 4º Relatório Estatístico e Analítico Trimestral de Ouvidoria - consolidado, que demonstra o panorama das impressões dos beneficiários, no tocante à gestão da Postal Saúde, durante o período de 01/01/2016 a 31/12/2016, em

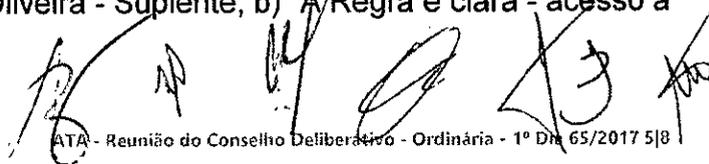
atendimento ao inciso VI art. 4º da resolução normativa - RN nº 323 da ANS, por unanimidade, decidiu: a) recomendar à Gerência de Cadastro (GECAD) a necessidade da atualização dos dados (e-mail e telefone) dos beneficiários, para subsidiar ferramenta constante no sistema BENNER, que encaminha informativo ao beneficiário após negativas de procedimentos; e b) recomendar à Gerência de Governança (GEGOV) ampla divulgação da ferramenta citada na alínea "a", assim como toda informação e/ou ferramenta que minimizem o quantitativo de abertura de NIPs.

3.3 CODEL 08/65 - Proposta de Plano apresentada à Comissão Paritária - CTI SEGER 063/2017. O Conselho Deliberativo não apreciou a CTI SEGER 063, de 22 de fevereiro de 2017, em resposta à solicitação deliberada na 63ª (27/01/2017) reunião do CODEL, tendo em vista que a proposta já foi divulgada pela Comissão Paritária, e por unanimidade, decidiu: determinar à Diretoria Executiva que seja cumprido o disposto no art. 48, inciso XIII do Estatuto Social da Postal Saúde, o qual discorre que a DIREX deve propor ao CODEL a instituição de outros Planos de Saúde e celebração de convênios.

3.4 Posicionamento ao Relatório Técnico pela ANATECT - CTI PRESI 006/2017. O Conselho Deliberativo apreciou a CTI PRESI 006, de 17 de fevereiro de 2017, em resposta à solicitação deliberada na 63ª (27/01/2017) reunião do CODEL, que determinou que a Gerência de Governança (GEGOV) apresentasse resposta, em elaboração, à época, à Associação Nacional dos Trabalhadores da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ANATECT), e, após apresentação da Gerente de Governança, Sra. Andrezza de Albuquerque Lima, conheceu o posicionamento da Diretoria Executiva acerca do Relatório Técnico emitido pela ANATECT. Destacou-se que apesar do referido documento ter sido conhecido pela Comissão Paritária, instituída pelos Correios, este não foi objeto de deliberação do grupo, bem como não foi a Postal Saúde, requerida pela Mantenedora e/ou demais entidades a manifestar-se quanto ao assunto, não tendo sido, portanto, os posicionamentos encaminhados a nenhuma das partes.

3.5 CODEL 05/65 - Relatório Final - GT BENNER - CTI SEGER 049/2017. O Conselho Deliberativo apreciou a CTI SEGER 049, de 08 de fevereiro de 2017, em resposta à solicitação deliberada na 44ª reunião do CODEL (18/05/2016), que encaminhou a CTI AUDIN 020 à DIREX, contendo análise dos contratos firmados junto à empresa BENNER, para que apresentasse plano de ação dos pontos classificados como risco alto, e, após apresentação da Secretária Geral, Sra. Liliane Dutra Leonel, conheceu o Relatório Final do Grupo de Trabalho relativo ao ato de designação 30/2016, cujo objetivo era a análise dos contratos 002/2013 e 003/2013 celebrados com a empresa BENNER e propor soluções, e por unanimidade, decidiu: encaminhar o relatório à Auditoria Interna (AUDIN), para análise da conformidade entre os riscos e fragilidades apontados no RAI 002/2014, e a existência de sobreposição de serviços.

3.6 Chapas Homologadas - Eleições 2017 - CTI SEGER 060/2017. O Conselho Deliberativo apreciou a CTI SEGER 060, de 17 de fevereiro de 2017, e, após apresentação da Secretária Geral, Sra. Liliane Dutra Leonel, conheceu as chapas homologadas para o processo eleitoral dos Conselhos Fiscal e Deliberativo da Postal Saúde, quais sejam: Conselho Fiscal: a) "Trabalho e Saúde" composta por: Paulo Alves da Silveira - Titular e Roberto William de Farias Bangoim Junior - Suplente; b) "Compromisso e União" composta por: Sérgio Luiz Guimarães Castro - Titular e Silvana Regina Azeredo dos Santos - Suplente; c) "Responsabilidade e Luta" composta por: Débora Adriana Nunes Henrique - Titular e Ana Angélica dos Santos - Suplente; d) "Rene Silveira" composta por: Rene Silveira Costa - Titular e Ivan Palmeira da Costa - Suplente; e) "O plano de saúde pertence aos trabalhadores dos Correios" composta por: Suelma Braz de Barros - Titular e José Luis Ferrer de Oliveira - Suplente; e f) "Correios com Saúde" composta por: Joana Nery - Titular e Ianara Meneses Silva - Suplente. Conselho Deliberativo: a) "União da Saúde Eceletista" composta por: Leandro Semerano da Silva - Titular e Marcos Antônio Rodrigues de Oliveira - Suplente; b) "A Regra é clara - acesso à



ATA - Reunião do Conselho Deliberativo - Ordinária - 1º Dia 65/2017 5|8

saúde para todos" composta por: Raimundo Mateus da Silva - Titular e Caio Flávio Felix de Oliveira - Suplente; c) "Wilhelm Braga dos Santos" composta por: Wilhelm Braga dos Santos - Titular e Marilene da Silva Pacheco - Suplente; e d) "Ademir e Lanes na luta pelos empregados, aposentados e aposentáveis da ECT" composta por: Ademir Antônio Loureiro - Titular e Edson Lanes Silva Moreira - Suplente.

3.7 CODEL 07/65 - Atas de reuniões dos Conselheiros Deliberativo e Fiscal da Postal Saúde - Carta 0023/2017. O Conselho Deliberativo apreciou a Carta 0023, de 01 de março de 2017, e, após leitura da carta, conheceu a solicitação da Mantenedora para que sejam encaminhadas todas as atas de reuniões dos Conselhos Deliberativo e Fiscal da Postal Saúde, a partir de janeiro/2017, com os respectivos documentos nelas citados, com vistas à apreciação da Vice-Presidência de Finanças e Controles Internos-VIFIC (Correios), e por unanimidade, decidiu: determinar que a Secretaria Geral cumpra a solicitação dos Correios e encaminhe, também, todas as atas e documentos das reuniões do CODEL referentes ao ano 2016.

3.8 RESERVADO

3.9 CODEL 06/65 - Estrutura Organizacional da Postal Saúde com os Cargos e Funções das UAGs e URRs - Resolução 5/59 ata do CODEL - CTI GEGOV 027/2017.

O Conselho Deliberativo apreciou a CTI GEGOV 027, de 23 de fevereiro de 2017, em resposta às solicitações deliberadas nas 34ª, 58ª e 59ª reuniões do CODEL, as quais determinaram à DIREX que apresentasse o quadro geral de pessoal da Postal Saúde inclusive das URRs, assim como a estrutura organizacional, bimestralmente, e, após apresentação da Secretária-Geral, Sra. Liliâne Dutra Leonel, conheceu o atual quadro de pessoal da Caixa de Assistência com os cargos e funções nas Unidades Administrativas Gestoras (UAG) dos empregados da SEDE e da URRs, e por unanimidade, decidiu: solicitar à Diretoria Executiva que analise a atuação e a necessidade da manutenção dos Supervisores lotados na SEDE, tendo em vista que esta função foi aprovada na 9ª reunião do CODEL (29/05/2014) apenas para as URRs, inexistindo aprovação desta função para a SEDE da Postal Saúde.

3.10 Fluxo completo de pagamentos da Postal Saúde - CTI GEGOV 001/2017. Matéria apreciada no 2º dia da reunião, 10/03/2017.

3.11 CODEL 11/65 - Proposta de implementação da descentralização das atividades para as Unidades de Representação Regional - VOTO PRESI 001/2017. O Conselho Deliberativo apreciou o VOTO PRESI 001, de 08 de fevereiro de 2017, e, após apresentação do Diretor-Presidente, Sr. Ariovaldo Aparecido da Câmara, conheceu a proposta de descentralização das atividades para as Unidades de Representação

**ATA DO 2º DIA DA 65ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO - CODEL
REUNIÃO ORDINÁRIA
POSTAL SAÚDE- CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS
CORREIOS**

Data	Início	Término	Local
09/03/2017	9h	18h	SBN, Quadra 01, Bloco F, 5º Andar, Ed. Palácio da Agricultura - Brasília/DF.
Continuação	Início	Término	
10/03/2017	9h	18h	

PARTICIPANTES

Conselheiros(a):

- Flávio Roberto Fay de Sousa - Presidente
- Heronides Eufrásio Filho - Conselheiro Suplente;
- Anézio Rodrigues - Conselheiro Titular;
- Laerte Alves Setubal - Conselheiro Titular;
- Maria Alice de Souza - Conselheira Titular; e
- Nei de Souza Beixiga - Conselheiro Suplente.



Convidados:

- Marcos Antônio Tavares Martins - Conselheiro Suplente
- Jorge Luiz Gonzaga Ribeiro - Conselheiro Suplente;
- Bruno Chaves da Silva - Conselheiro Fiscal.

Secretaria Geral:

- Liliane Dutra Leonel - Secretária-Geral.

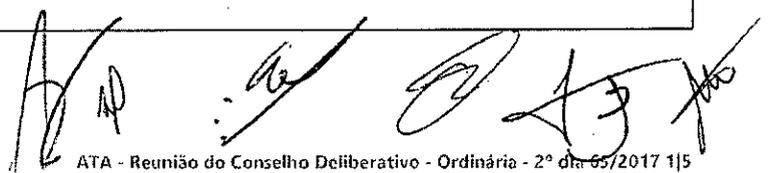
ORDEM DO DIA

1 PENDÊNCIAS:

- 1.1 Informativo de pendências de solicitações do Conselho Deliberativo - CTI SEGER 0072/2017.

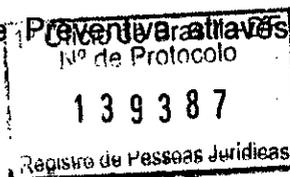
2 MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:

- 2.1 Minuta do Edital de Convocação da Assembleia Geral Ordinária - 2017;
- 2.2 Proposta de transferência da Gerência de Serviços de Saúde (GESES) para a Diretoria de Saúde e Administração da Rede (DISAR) - PTA GEGOV 004/2017;
- 2.3 Alteração no Planejamento Anual de Auditoria Interna PAAI - 2017 - CTI AUDIN 005/2017;



2.4 RESERVADO

2.5 Pagamento referente à Política de Saúde Preventiva do programa "Cinesioterapia" - CTI CODEL 003/2017.



3 MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

3.1 Relatório de Monitoramento (follow-up) 4º trimestre de 2016 - CTI AUDIN 077/2017;

3.2 4º Relatório Estatístico e Analítico Trimestral de Ouvidoria (Consolidado) - CTI OUVID 003/2017;

3.3 Proposta de Plano apresentada à Comissão Paritária - CTI SEGER 063/2017;

3.4 Posicionamento ao Relatório Técnico pela ANATECT - CTI PRESI 006/2017;

3.5 Relatório Final - GT BENNER - CTI SEGER 49/2017;

3.6 Chapas Homologadas - Eleições 2017 - CTI SEGER 060/2017;

3.7 Atas de reuniões dos Conselheiros Deliberativo e Fiscal da Postal Saúde - Carta 0023/2017;

3.8 RESERVADO

3.9 Estrutura Organizacional da Postal Saúde com os Cargos e Funções das UAGs e URRs - Resolução 5/59 ata do CODEL - CTI GEGOV 027/2017;

3.10 Fluxo completo de pagamentos da Postal Saúde - CTI GEGOV 001/2017;

3.11 Proposta de implementação da descentralização das atividades para as Unidades de Representação Regional - VOTO PRESI 001/2017; e

3.12 Relatório de Notificação de Intermediação Preliminar - janeiro e fevereiro/2017 - CTI SEGER 073/2017.

4 EXTRAPAUTA - MATÉRIA PARA DELIBERAÇÃO:

5.1 Propostas Orçamentárias 2017 e 2018 - VOTO DIAFI 007/2017.

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 Presidente, Sr. Flávio Roberto Fay de Sousa, foram justificadas as ausências do Vice-Presidente, Sr. Cláudio Roberto Mathias Cabral, respondendo o seu Suplente, Sr. Heronides Eufrásio Filho 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 Informativo de pendências de solicitações do Conselho Deliberativo - CTI SEGER 0072/2017. Matéria apreciada no 1º dia da reunião, 09/03/2017.

2 MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:

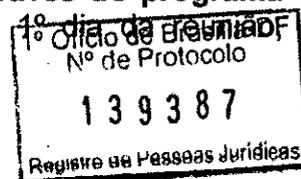
2.1 Minuta do Edital de Convocação da Assembleia Geral Ordinária - 2017. Matéria apreciada no 1º dia da reunião, 09/03/2017.

2.2 Proposta de transferência da Gerência de Serviços de Saúde (GESES) para a Diretoria de Saúde e Administração da Rede (DISAR) - PTA GEGOV 004/2017. Matéria apreciada no 1º dia da reunião, 09/03/2017.

2.3 Alteração no Planejamento Anual de Auditoria Interna PAAI - 2017 - CTI AUDIN 005/2017. Matéria apreciada no 1º dia da reunião, 09/03/2017.

2.4 RESERVADO

2.5 Pagamento referente à Política de Saúde Preventiva através do programa "Cinesioterapia" - CTI CODEL 003/2017. Matéria apreciada no 1º dia da reunião, 09/03/2017.



3 MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

3.1 Relatório de Monitoramento (follow-up) 4º trimestre de 2016 - CTI AUDIN 077/2017. Matéria apreciada no 1º dia da reunião, 09/03/2017.

3.2 4º Relatório Estatístico e Analítico Trimestral de Ouvidoria (Consolidado) - CTI OUVID 003/2017. Matéria apreciada no 1º dia da reunião, 09/03/2017.

3.3 Proposta de Plano apresentada à Comissão Paritária - CTI SEGER 063/2017. Matéria apreciada no 1º dia da reunião, 09/03/2017.

3.4 Posicionamento ao Relatório Técnico pela ANATECT - CTI PRESI 006/2017. Matéria apreciada no 1º dia da reunião, 09/03/2017.

3.5 Relatório Final - GT BENNER - CTI SEGER 049/2017. Matéria apreciada no 1º dia da reunião, 09/03/2017.

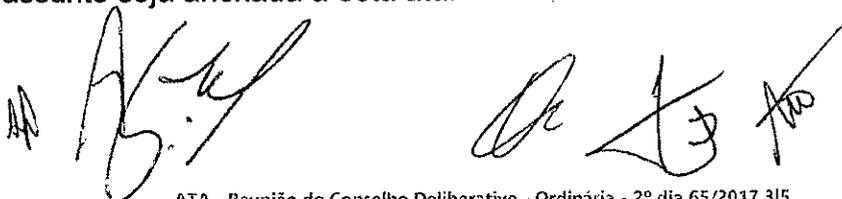
3.6 Chapas Homologadas - Eleições 2017 - CTI SEGER 060/2017. Matéria apreciada no 1º dia da reunião, 09/03/2017.

3.7 Atas de reuniões dos Conselheiros Deliberativo e Fiscal da Postal Saúde - Carta 0023/2017. Matéria apreciada no 1º dia da reunião, 09/03/2017.

3.8 RESERVADO

3.9 Estrutura Organizacional da Postal Saúde com os Cargos e Funções das UAGs e URRs - Resolução 5/59ata do CODEL - CTI GEGOV 027/2017. Matéria apreciada no 1º dia da reunião, 09/03/2017.

3.10 Fluxo completo de pagamentos da Postal Saúde - CTI GEGOV 001/2017. O Conselho Deliberativo apreciou a CTI GEGOV 001, de 09 de janeiro de 2017, e, após apresentação do Gerente de Controle Financeiro, Sr. Antônio Jorge Amaral Marques Júnior e da Gerente de Contas Médicas e Odontológicas, Sra. Débora Elaine Fernandes, conheceu o fluxo completo de pagamento da Postal Saúde, e solicitou que toda a documentação referente a este assunto seja anexada a esta ata.



3.11 Proposta de implementação da descentralização das atividades para as Unidades de Representação Regional - VOTO PRESI 001/2017. Matéria apreciada no 1º dia da reunião, 09/03/2017.

3.12 Relatório de Notificação de Intermediação Preliminar - janeiro e fevereiro/2017 - CTI SEGER 073/2017. Matéria apreciada da reunião, 09/03/2017.

4 EXTRAPAUTA - MATÉRIA PARA DELIBERAÇÃO:

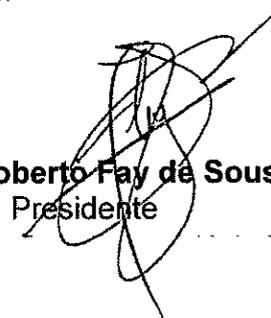


4.1 CODEL 15/65 - Propostas Orçamentárias 2017 e 2018 - VOTO DIAFI 007/2017. O Conselho Deliberativo apreciou o VOTO DIAFI 007, de 08 de março de 2017, o qual revoga o VOTO DIAFI 054/2016, apresentado na 59ª reunião do CODEL, e após apresentação do Gerente de Controle Financeiro, Sr. Antônio Jorge Amaral Marques Júnior, conheceu a proposta orçamentária 2017, contendo os ajustes solicitados na 59ª (12/12/2016) reunião do CODEL, com as seguintes descrições: o orçamento 2017 enviado aos Correios em abril de 2016 é no valor de R\$ 1.880.505.777,08 (um bilhão, oitocentos e oitenta milhões, quinhentos e cinco mil, setecentos e setenta e sete reais e oito centavos), o qual R\$ 1.669.869.413,44 (um bilhão, seiscentos e sessenta e nove milhões, oitocentos e sessenta e nove mil, quatrocentos e treze reais e quarenta e quatro centavos) totaliza o montante das despesas assistenciais do plano dos beneficiários dos Correios juntamente com as despesas dos beneficiários do Postalís e plano Viver Saúde (Postal Saúde); R\$ 166.636.363,64 (cento e sessenta e seis milhões, seiscentos e trinta e seis mil, trezentos e sessenta e três reais e sessenta e quatro centavos) totalizam o montante das despesas administrativas da Postal Saúde que possuem dois focos de atuação: um ligado diretamente a operação de saúde; como os contratos firmados para o processamento de contas médicas, regulação das autorizações hospitalares e procedimentos, auditoria médica, e outro ligado às despesas com a gestão do Plano, como os salários dos empregados, aluguéis, manutenção dos imóveis, dentre outras despesas necessárias para o funcionamento da instituição; e, R\$ 44.000.000,00 (quarenta e quatro milhões de reais) totalizam o montante das despesas assistenciais não vinculadas ao Plano compostas pelas despesas com o Programa de Medicamentos - PBM e as Despesas com Programas (PCMSO, Cinesioterapia, Programa Viver Melhor, dentre outros). Durante a apresentação foi ressaltada pelo Conselheiro Fiscal, Sr. Bruno Chaves, a necessidade de especial atenção quanto a comprovação dos valores adiantados pelos Correios, tendo em vista que a Mantenedora não tem a especificação se tais valores são referentes à conta assistencial; administrativa, ou utilizados em investimentos, pois no balanço da Postal Saúde consta o mobilizado crescendo, porém, a comprovação deste mobilizado não aparece nas contas da Mantenedora, permanecendo em aberto até a data da corrente reunião, o que pode dificultar o trabalho da Auditoria Interna dos Correios, quando da auditoria das contas. Neste momento foi informado pelo Gerente de Controle Financeiro, Sr. Antônio Jorge Amaral Marques Júnior, que a Postal Saúde já prestou contas, referente ao exercício 2016, à Mantenedora, inclusive especificou todos os valores utilizados pela Caixa de Assistência durante o exercício encimado. Após apresentação acerca do Orçamento 2017, o Conselho Deliberativo, por unanimidade, decidiu: deliberar sobre a peça orçamentária 2017 na próxima reunião ordinária do CODEL, agenda para este mês. Finalizada a apresentação anterior, o Gerente de Controle Financeiro, Sr. Antônio Jorge Amaral Marques Júnior, iniciou apresentação da proposta orçamentária 2018, com as seguintes descrições: o orçamento para o ano de 2018 a ser proposto à Mantenedora é no valor de R\$ 2.018.545.062,64 (dois bilhões, dezoito milhões, quinhentos e quarenta e cinco mil, sessenta e dois reais e sessenta e quatro centavos), o qual R\$ 1.798.993.653,55 (um bilhão, setecentos e noventa e oito milhões, novecentos e noventa e três mil, seiscentos e cinquenta e três reais e cinquenta e cinco centavos)

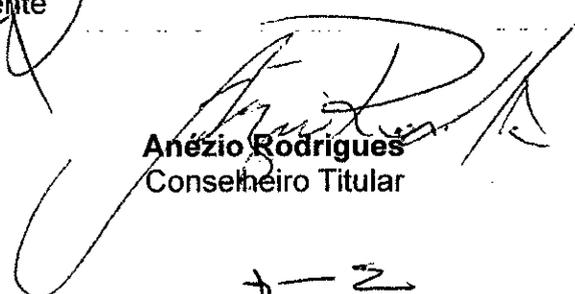
totaliza o montante das despesas assistenciais do plano dos beneficiários dos Correios juntamente com as despesas dos beneficiários do Postal e plano Viver Saúde (Postal Saúde); R\$ 175.551.409,09 (cento e setenta e cinco milhões, quinhentos e cinquenta e um mil, quatrocentos e nove reais e nove centavos) totalizam o montante das despesas administrativas que visam para o ano de 2018 o equilíbrio financeiro e sustentabilidade do Plano, sendo necessário maior investimento nas despesas administrativas para possibilitar a ampliação dos serviços realizados com o acompanhamento dos beneficiários, ampliação dos serviços de auditoria médica, investimento em sistemas de monitoramento das internações, contratações de serviços de gerenciamento de crônicos, investimentos realizados para a melhoria das aquisições de OPME, além da reestruturação necessária para o desenvolvimento de programas de promoção à saúde que utilizarão as instalações dos ambulatórios; e, R\$ 44.000.000,00 (quarenta e quatro milhões de reais) totalizam o montante das despesas assistenciais não vinculadas ao Plano compostas pelas despesas com o Programa de Medicamentos - PBM e as Despesas com Programas (PCMSO, Cinesioterapia, Programa Viver Melhor, dentre outros). Ressalta-se que existe a possibilidade de solicitação de remanejamento do aporte administrativo entre o aporte assistencial, ou vice-versa, sem que haja alteração no valor total do orçamento proposto ao Conselho Deliberativo. Após apresentação acerca do Orçamento 2018, o Conselho Deliberativo, por unanimidade, decidiu: deliberar sobre a peça orçamentária 2018 na próxima reunião ordinária do CODEL, agendada para este mês.

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.



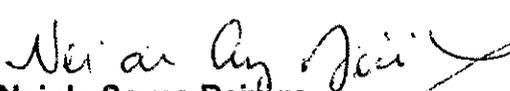

Flávio Roberto Fay de Sousa
Presidente


Cláudio Roberto Mathias-Cabral
Vice-Presidente


Anezio Rodrigues
Conselheiro Titular


Laerte Alves Setubal
Conselheiro Titular


Maria Alice de Souza
Conselheira Titular


Nei de Souza Beixiga
Conselheiro Suplente


Liliane Dutra Leonel
Secretária-Geral

1. OFICIO - BRASÍLIA
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS

Ficou arquivada cópia em microfilme
sob o n. 00139387

CARTÓRIO MARCELO RIBAS
1. OF. DE REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS
SUPER CENTER - ED. VEMÂNCIO 2000
SCS. B. 08 BL. B-60 SL. 140-E 1. ANDAR
BRASÍLIA/DF - TELEFONE: 3224-4026

Registrado e Arquivado sob o número
09009873 do livro n. 8-31 em
31/05/2013. Dou fé. Protocolado e
digitalizado sob nº00139387
Brasília, 07/04/2017.



Titular: Marcelo Caetano Ribas

Subst.: Eulene Miguel Pereira

Rosimar Alves de Jesus

Selo: UJDF20170210019861Z010

Para consultar www.tdjf.jus.br

CARTÓRIO MARCELO RIBAS

Emolumentos: R\$ 165,05

Tab: J I

