

**ATA DA 71ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA POSTAL SAÚDE
REUNIÃO ORDINÁRIA
POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS
CORREIOS**

Data	Início	Término	Local
1º/06/2017	10h	16h	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 - Conselheiro Titular;
- Maria Alice de Souza - Conselheira Titular;
- Raimundo Mateus da Silva - Conselheiro Titular; e
- Rogério Vianna Moreira dos Santos.

Convidados:

- Agnaldo Nunes da Silva - Conselheiro Suplente.
- Jorge Luiz Gonzaga Ribeiro - Conselheiro Suplente;
- Marcos Antônio Tavares Martins - Conselheiro Suplente;
- Nei de Souza Beixiga - Conselheiro Suplente;
- Ana Angélica dos Santos - Conselheira Fiscal; e
- Sérgio Luiz Guimarães Castro - Conselheiro Fiscal.

Secretaria Geral:

- Liliane Dutra Leonel - Secretária-Geral.

ORDEM DO DIA**1 PENDÊNCIAS:**

- 1.1 Informativo de Pendências - CTI SEGER 143/2017.

2 MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:

- 2.1 Ajuste na estrutura organizacional da Auditoria Interna (AUDIN) - CTI AUDIN 023/2017; e
- 2.2 Relatório de Auditoria Interna - RAI 003/2016 Gestão de Contratações Administrativas e Pagamentos - CTI AUDIN 025/2017.

3 MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

- 3.1 Relatório de Monitoramento (Follow-up 1º trimestre de 2017) - CTI AUDIN 026/2017;

3.2 Relatório de Notificação Preliminar/abril - CTI DIREL 068/2017; e

3.3 Estrutura Organizacional - CTI GEGOV 074/2017.

4 EXTRAPAUTA - MATÉRIA PARA DELIBERAÇÃO:

4.1 Política de Contratação em URR's - CTI CODEL 011/2017.

5 EXTRAPAUTA - MATÉRIA PARA CONHECIMENTO:

5.1 Desempenho econômico-financeiro da Postal Saúde - 2º bimestre/2017 - CTI DIAFI 10/2017; e

5.2 Resposta da ANS acerca da solicitação de liberação do ativo garantidor - ofício 216/2017/PRESI.

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 da Postal Saúde. Iniciada a reunião presidida pelo Presidente, Sr. Flávio Roberto Fay de Sousa, foi informada pelo Presidente, sua ausência no período da tarde, período este que foi presidido, na forma regimental, pelo Conselheiro com maior tempo de filiação à Postal Saúde, Sr. Laerte Alves Setubal, que presidiu a apreciação dos itens: 2.2 e 3.1. Foi informada, também, a ausência durante o período da tarde, do Conselheiro Titular, Sr. Rogério Vianna Moreira dos Santos, respondendo seu suplente, Sr. Agnaldo Nunes da Silva, passou-se então a apreciação da Ordem do Dia.

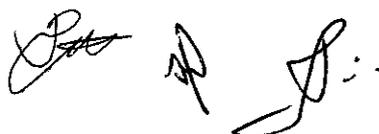
1. PENDÊNCIAS:

1.1. Informativo de Pendências - CTI SEGER 143/2017. O Conselho Deliberativo apreciou a CTI SEGER 143, de 25 de maio de 2017, e, após apresentação da Secretária-Geral, Sra. Liliane Dutra Leonel, tomou conhecimento do *follow-up* das pendências direcionadas às áreas da Postal Saúde pelo Conselho Deliberativo

2. MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO

2.1. CODEL 02/71 - Ajuste na estrutura organizacional da Auditoria Interna (AUDIN) - CTI AUDIN 023/2017. O Conselho Deliberativo apreciou a CTI AUDIN 023, de 16 de maio de 2017, e, após apresentação do Auditor Interno, Sr. José Augusto de Almeida Forte, por unanimidade, decidiu: a) aprovar: a1) a criação da Coordenação de Auditoria Interna (COAUD); e a2) a criação da função de Coordenador para a Auditoria Interna; b) determinar que a Gerência de Gestão de Pessoas (GEPES) realize processo seletivo interno para ocupação da função de coordenador de auditoria interna, no âmbito da Postal Saúde; c) aprovar a alteração da nomenclatura da função do gestor da AUDIN de "Auditor" para "Auditor Chefe"; e d) determinar à GEPES que atualize a Política de Contratação de Pessoal, incluindo os critérios de designação da função acima aprovada, bem como a alteração da denominação do gestor da AUDIN.

2.2. CODEL 04/71 - Relatório de Auditoria Interna - RAI 003/2016 Gestão de Contratações Administrativas e Pagamentos - CTI AUDIN 025/2017. Mediante a ausência justificada do Presidente do Conselho, Sr. Flávio Roberto Fay de Sousa, quando da apreciação deste item a reunião foi presidida pelo Conselheiro Sr. Laerte Alves Setubal, Conselheiro com maior tempo de filiação à Postal Saúde. O Conselho Deliberativo apreciou a CTI AUDIN 025, de 24 de maio de 2017, e, após apresentação do Auditor Interno, Sr. José Augusto de Almeida Forte, conheceu que foram emitidas recomendações para 15 (quinze) constatações, dessas, nove foram classificadas como de risco alto e seis



classificadas como de risco médio e, por unanimidade, decidiu: encaminhar a matéria para conhecimento do Conselho Fiscal.

3. MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO

3.1. CODEL 05/71 - Relatório de Monitoramento (Follow-up 1º trimestre de 2017) - CTI AUDIN 026/2017. Mediante a ausência justificada do Presidente do Conselho, Sr. Flávio Roberto Fay de Sousa, quando da apreciação deste item a reunião foi presidida pelo Conselheiro Sr. Laerte Alves Setubal, Conselheiro com maior tempo de filiação à Postal Saúde. O Conselho Deliberativo apreciou a CTI AUDIN 026, de 25 de maio de 2017, e, após apresentação do Auditor Interno, Sr. José Augusto de Almeida Forte, conheceu que existem 102 (cento e duas) ações cadastradas referentes ao 1º trimestre de 2017, dessas 18 ações foram consideradas pela AUDIN como “solucionadas”, restando 84 ações na situação “em andamento”, sendo que 27 foram classificadas como risco alto e 57 como risco médio.

3.2. Relatório de Notificação Preliminar/abril - CTI DIREL 068/2017. O Conselho Deliberativo apreciou a CTI DIREL 068, de 17 de maio de 2017, e, após leitura da carta, conheceu que durante o mês de abril de 2017 a Postal Saúde recepcionou 69 (sessenta e nove) Notificações de Intermediação Preliminar - NIPs, a qual 81% corresponde a classificação assistencial e 19% corresponde a classificação não assistencial.

3.3. Estrutura Organizacional - CTI GEGOV 074/2017. O Conselho Deliberativo apreciou a CTI GEGOV 074, de 25 de maio de 2017, em resposta à determinação proferida na 59ª reunião do CODEL, a qual determinou à DIREX que apresentasse a estrutura organizacional da Postal Saúde, bimestralmente, e, após apresentação da Secretária-Geral, Sra. Liliane Dutra Leonel, conheceu o atual quadro de pessoal da Caixa de Assistência com os cargos e funções nas Unidades Administrativas Gestoras (UAD) dos empregados da SEDE e URRs.

4. EXTRAPAUTA - MATÉRIA PARA DELIBERAÇÃO

4.1. CODEL 03/71 - Política de Contratação em URR's - CTI CODEL 011/2017. O Conselho Deliberativo apreciou a CTI CODEL 011, de 30 de maio de 2017, e após apresentação do Conselheiro Titular, Sr. Laerte Alves Setubal, por unanimidade, decidiu encaminhar a matéria à DIREX para correção do “erro de forma” relativo a apresentação da matéria. Registra-se que o erro não compromete o mérito da matéria, preservando os atos praticados. Recomenda-se que os materiais para deliberação do colegiado sejam encaminhados de acordo com os normativos internos.

5. EXTRAPAUTA - MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO

5.1. CODEL 01/71 - Desempenho econômico-financeiro da Postal Saúde - 2º bimestre/2017 - CTI DIAFI 10/2017. O Conselho Deliberativo apreciou a CTI DIAFI, 10 de 26 de maio 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 2º bimestre de 2017, e por unanimidade decidiu: a) reiterar à Mantenedora, recomendação para aprovação do plano família aprovado na 50ª reunião deste Conselho, ocorrida em 28/07/2016, e, encaminhado posteriormente para análise dos Correios; e b) recomendar a revisão do convênio celebrado entre a Postal Saúde e o Postalis em virtude do risco assumido pela Mantenedora.

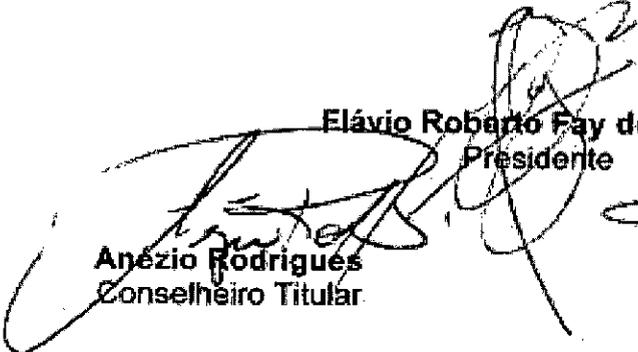
5.2. Resposta da ANS acerca da solicitação de liberação do ativo garantidor - Ofício 216/2017/PRESI. O Conselho Deliberativo apreciou o Ofício nº. 216 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), de 22 de maio de 2017, e, após apresentação da



Secretária-Geral, Sra. Liliane Dutra Leonel, conheceu a resposta da ANS relativa à solicitação de liberação do ativo garantidor.

Durante a reunião, foi solicitada a presença da Gerente de Gestão de Pessoas, Sra. Raquel Eny Costa Reis, para prestar esclarecimentos sobre denúncias contra o atual gerente da Unidade de Representação Regional do Ceará (URRCE), acerca da solicitação de desligamento de todos os empregados da URR, sendo recomendado pelo Conselho que a Diretoria Executiva visite à URRCE para acompanhamento das atividades do gestor.

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(as) Conselheiros(as) presentes.


Elávio Roberto Fay de Sousa
Presidente

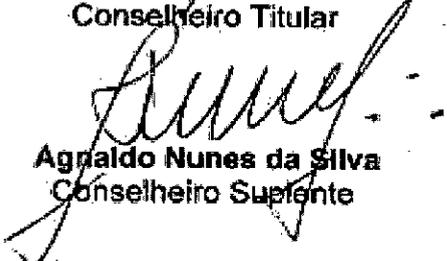

Anézio Rodrigues
Conselheiro Titular


Laerte Alves Setúbal
Conselheiro Titular


Maria Alice de Souza
Conselheira Titular


Raimundo Mateus da Silva
Conselheiro Titular


Rogério Vianna Moreira dos Santos
Conselheiro Titular


Agnaldo Nunes da Silva
Conselheiro Suplente


Liliane Dutra Leonel
Secretária-Geral