

**ATA DA 73ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA POSTAL SAÚDE  
REUNIÃO ORDINÁRIA  
POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS  
CORREIOS**

Data	Início	Término	Local
07/07/2017	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 - Conselheiro Titular;
- Raimundo Mateus da Silva - Conselheiro Titular; e
- Agnaldo Nunes da Silva - Conselheiro Suplente.

**Convidados:**

- Jorge Luiz Gonzaga Ribeiro - Conselheiro Suplente;
- Nei de Souza Beixiga - Conselheiro Suplente;
- Caio Flávio Felix de Oliveira - Conselheiro Suplente; e
- Bruno Chaves da Silva - Conselheiro Fiscal Suplente.

**Secretaria Geral:**

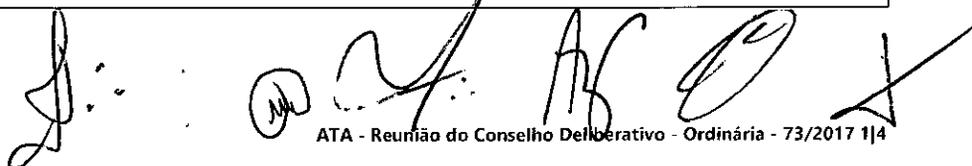
- Daniele de Carvalho Ramos - Secretária-Geral em exercício.

**ORDEM DO DIA****1 PENDÊNCIAS:**

- 1.1 Informativo de pendências de solicitações do Conselho Deliberativo - CTI SEGER 178/2017.

**2 MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:**

- 2.1 Renúncia de membro suplente do Conselho Deliberativo da Postal Saúde - Moacir Magalhães Martins;
- 2.2 Renúncia de membro titular do Conselho Deliberativo da Postal Saúde - Maria Alice de Souza;
- 2.3 Desempenho Econômico-Financeiro da Postal Saúde - mês de maio de 2017 - CTI DIAFI 011/2017;
- 2.4 Comunicação pedido de demissão e nova contratação - CTI AUDIN 033/2017; e



2.5 Notificação de Intermediação Preliminar - Mês de Maio/2017 - CTI DIREL 055/2017.

### 3 EXTRAPAUTA - MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:

3.1 Proposta de alteração da carga horária do cargo de Enfermeiro e criação do cargo de Enfermeiro Auditor - VOTO DIAFI 015/2017;

3.2 Proposta de extensão da função de Supervisor para a SEDE da Postal Saúde - VOTO DIAFI 016/2017; e

3.3 Informações acerca da apresentação dos Relatórios de Controles Internos (RCI) e solicitação de alteração do prazo de apresentação - CTI COFIS 004/2017.

### 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 Senhor Rogério Vianna Moreira dos Santos, o qual foi substituído pelo seu Suplente, sr. Agnaldo Nunes da Silva. Passou-se então a apreciação da Ordem do Dia.

### 1 PENDÊNCIAS:

1.1 **CODEL 01/73 - Informativo de pendências de solicitações do Conselho Deliberativo - CTI SEGER 178/2017.** O Conselho Deliberativo apreciou a CTI SEGER 178, de 29 de junho 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) determinar que o papel estratégico das Unidades de Representações Regionais (URRs) e o resultado do projeto piloto da descentralização das atividades para as URRs, demandas solicitadas na 65ª reunião do Conselho Deliberativo (CODEL), sejam apresentadas a este Colegiado, após o resultado do projeto piloto, tendo em vista que ainda é cedo para apurar qualquer resultado, considerando que os indicadores estão sendo criados pelas respectivas Unidades Administrativas Gestoras (UAGs), conforme informado na matéria; e b) determinar que a matéria acerca da avaliação de viabilidade de fechamento de algumas URRs, solicitada na 67ª reunião do CODEL, seja apresentada em 45 (quarenta e cinco dias), ou seja, na reunião ordinária relativa ao mês de agosto.

### 2 MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

2.1 **Renúncia de membro suplente do Conselho Deliberativo da Postal Saúde - Moacir Magalhães Martins.** O Conselho Deliberativo apreciou carta datada em 1º de junho de 2017, e após leitura, conheceu a renúncia do Conselheiro Suplente, Sr. Moacir Magalhães Martins, a partir do dia 1º/06/2017.

2.2 **Renúncia de membro titular do Conselho Deliberativo da Postal Saúde - Maria Alice de Souza.** O Conselho Deliberativo apreciou carta datada em 13 de junho de 2017, e após leitura, conheceu a renúncia da Conselheira Titular, Sra. Maria Alice de Souza, a partir do dia 13/06/2017.



**2.3 Desempenho Econômico-Financeiro da Postal Saúde - mês de maio de 2017 - CTI DIAFI 011/2017.** O Conselho Deliberativo apreciou a CTI DIAFI 011, de 26 de junho de 2017, e, após apresentação do Diretor Administrativo e Financeiro, Sr. Júlio César Oliveira, conheceu as Demonstrações Econômico-Financeiras e Orçamentárias referentes ao mês de maio de 2017.

**2.4 CODEL 02/73 - Comunicação pedido de demissão e nova contratação - CTI AUDIN 033/2017.** O Conselho Deliberativo apreciou a CTI AUDIN 033, de 29 de junho de 2017, e, após apresentação da Secretária Geral, conheceu que em decorrência do pedido de demissão de empregado ocupante do cargo/função de Analista I/Especialista I na Auditoria, está em andamento processo seletivo para contratação de novo empregado para ocupação do mesmo cargo/função em vacância, e por unanimidade, decidiu: recomendar à Auditoria Interna que seja dado conhecimento a este Conselho, apenas quando da movimentação de Auditor e Coordenador.

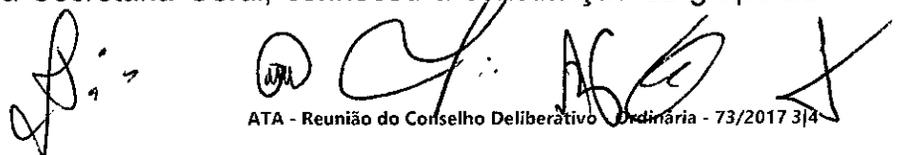
**2.5 Notificação de Intermediação Preliminar - Mês de Maio/2017 - CTI DIREL 055/2017.** O Conselho Deliberativo apreciou a CTI DIREL 055, de 20 de junho de 2017, e, após apresentação da Gerente de Relacionamento, Sra. Daniele Neves Vasconcelos Dias, e do Coordenador Jurídico, Sr. Felipe Motta, conheceu que durante o mês de maio/2017 a Postal Saúde recepcionou 73 Notificações de Intermediação Preliminar (NIPs), as quais 16% correspondem a classificação não assistencial e 84% assistencial, e, por unanimidade, decidiu: recomendar à Diretoria Executiva que realize campanhas de conscientização para evitar abertura de NIPs, em virtude da baixa oscilação do quantitativo mensal.

### **3 EXTRAPAUTA - MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:**

**3.1 CODEL 03/73 - Proposta de alteração da carga horária do cargo de Enfermeiro e criação do cargo de Enfermeiro Auditor - VOTO DIAFI 015/2017.** O Conselho Deliberativo apreciou o VOTO DIAFI 015, de 05 de julho de 2017, e, após apresentação da Gerente de Gestão de Pessoas, Sra. Raquel Eny Costa dos Reis, por unanimidade, decidiu: determinar que a matéria seja reescrita contendo ajustes relativos à viabilidade de vinculação do Cargo de Enfermeiro Auditor ao Comitê de Sinistralidade; esteja clara a necessidade de manutenção do cargo de Enfermeiro, este já existente; e contenha o quantitativo de empregados para ambos os cargos (Enfermeiro e Enfermeiro Auditor). A matéria será deliberada por este Conselho na próxima reunião deste Colegiado.

**3.2 CODEL 04/73 - Proposta de extensão da função de Supervisor para a SEDE da Postal Saúde - VOTO DIAFI 016/2017.** O Conselho Deliberativo apreciou o VOTO DIAFI 016, de 05 de julho de 2017, e, após apresentação da Gerente de Gestão de Pessoas, Sra. Raquel Eny Costa dos Reis, por unanimidade, decidiu: a) aprovar a criação da função de Supervisor para a Sede da Postal Saúde, no quantitativo máximo de 10 (dez) profissionais; b) aprovar os seguintes critérios para designação da função de Supervisor Sede: Nível superior completo; e Mínimo de 1 (um) ano de experiência profissional na atividade em que atuará; e c) encaminhar a matéria à Gerência de Gestão de Pessoas (GEPES), para inclusão dos critérios aprovados na alínea "b", na Política de Contratação de Pessoas. Registra-se que esta aprovação deverá ser vinculada à ocupação dos atuais empregados que já exercem a aludida função, desde que atendam aos critérios definidos no item "b", e, em havendo vacância o processo para ocupação da função deverá seguir os ritos da Política de Contratação de Pessoas, quais sejam: processo seletivo interno, processo seletivo na Mantenedora, e processo seletivo no mercado de trabalho.

**3.3 CODEL 05/73 - Informações acerca da apresentação dos Relatórios de Controles Internos (RCI) e solicitação de alteração do prazo de apresentação - CTI COFIS 004/2017.** O Conselho Deliberativo apreciou a CTI COFIS 004, de 05 de julho de 2017, e, após apresentação da Secretária Geral, conheceu a constituição de grupo de

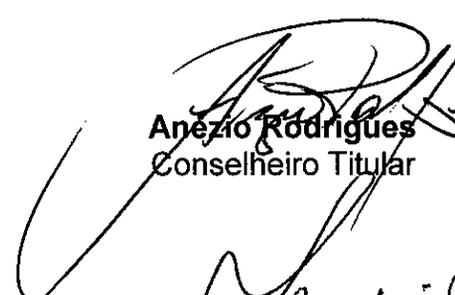


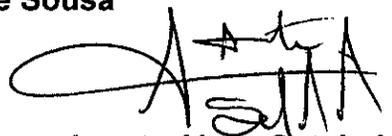
ATA - Reunião do Conselho Deliberativo Ordinária - 73/2017 3|4

trabalho, na 37ª reunião do Conselho Fiscal, para elaboração do modelo de Relatório de Controles Internos (RCI), sendo composto pelos Conselheiros Fiscais, e, empregados da Postal Saúde, o qual se empenhará em apresentar os Relatórios de Controles Internos pendentes desde o segundo semestre de 2015, em setembro deste ano, e por unanimidade, decidiu: manter a periodicidade de apresentação do relatório encimado para março e agosto de cada ano, conforme aprovado na 17ª reunião do CODEL.

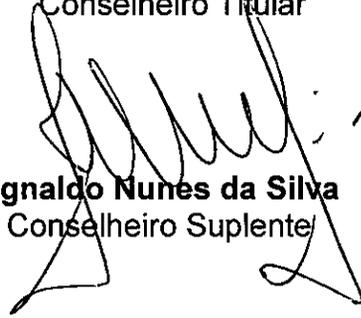
A presente ata é fiel reprodução dos itens tratados na reunião que, após lida e aprovada pelos presentes, foi por mim assinada, Daniele de Carvalho Ramos, Secretária-Geral em exercício, e pelos Conselheiros presentes.

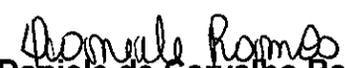
  
**Flávio Roberto Fay de Sousa**  
Presidente

  
**Anézio Rodrigues**  
Conselheiro Titular

  
**Laerte Alves Setubal**  
Conselheiro Titular

  
**Raimundo Mateus da Silva**  
Conselheiro Titular

  
**Agnaldo Nunes da Silva**  
Conselheiro Suplente

  
**Daniele de Carvalho Ramos**  
Secretária-Geral em exercício