

**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