



**ATA DA 76ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA POSTAL SAÚDE
REUNIÃO ORDINÁRIA
POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS
CORREIOS**

Data	Início	Término	Local
05/09/2017	09h	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;
- Agnaldo Nunes da Silva - Conselheiro Suplente; e
- Marcos Antônio Tavares Martins - Conselheiro Suplente.

Convidados:

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

Secretaria Geral:

- Liliane Dutra Leonel - Secretária-Geral.

ORDEM DO DIA

1 PENDÊNCIAS:

- 1.1 Informativo de pendências de solicitações do Conselho Deliberativo - CTI SEGER 226/2017.

2 MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:

- 2.1 Encaminhamento de Relatório de Auditoria Interna - RAI 001/2017 - Auditoria em Gestão de Contas Médicas e Odontológicas - CTI AUDIN 050/2017;
- 2.2 Avaliação do Conselho Deliberativo - PTA SEGER 002/2017;
- 2.3 Apuração Gerente URR/MA - CTI CODEL 018/2017; e
- 2.4 Apuração Gerente URR/PB - CTI CODEL 019/2017.

3 MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:



- 3.1 Relatório Semestral das atividades realizadas pela AUDIN durante o segundo semestre de 2016 e o primeiro semestre de 2017 - CTI AUDIN 059/2017;
 - 3.2 Revisão do Orçamento - 2018 - VOTO DIAFI - 020/2017;
 - 3.3 Desempenho econômico-financeiro da Postal Saúde - meses junho/julho 2017 - VOTO DIAFI 19/2017;
 - 3.4 Relatório de Notificação Preliminar - julho/2017 - CTI GECOR 86/2017; e
 - 3.5 Estrutura Organizacional da Postal Saúde com os cargos e funções das UAGs e URRs - Resolução CODEL 05/59 - CTI GEGOV 107.
- 4 EXTRAPAUTA - MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:**
- 4.1 Indicação de Auditor - Carta 0229/2017 - PRESI;
 - 4.2 Suplementação Orçamentária - VOTO DIAFI 023/2017; e
 - 4.3 Solicitação de informações acerca de Palestra sobre Dependência Química e Depressão no estado do Maranhão - CTI CODEL 020/2017.
- 5 EXTRAPAUTA - MATÉRIA PARA CONHECIMENTO:**
- 5.1 Relatório de Monitoramento (*Follow-up* 2º Trimestre de 2017) - CTI AUDIN - 060/2017.

DESCRIÇÃO

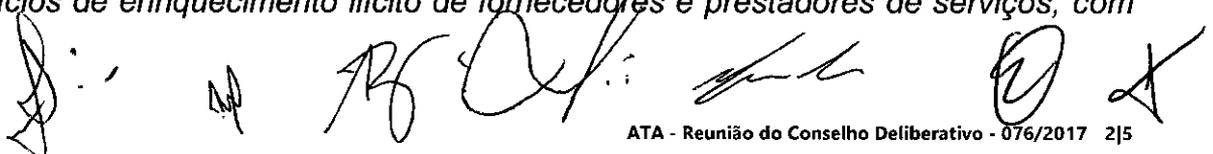
A presente reunião ordinária foi convocada pelo Sr. Flávio Roberto Fay de Sousa, Presidente do Conselho Deliberativo da Postal Saúde, na forma do Estatuto Social e regimento interno. Iniciada a reunião presidida pelo sr. Flávio Roberto Fay de Sousa, foi justificada, a ausência do Conselheiro Titular, Sr. Rogério Vianna Moreira dos Santos, sendo substituído por seu Suplente, Sr. Agnaldo Nunes da Silva. Passou-se então a apreciação da Ordem do Dia.

1 PENDÊNCIAS:

1.1 CODEL 01/76 - Informativo de pendências de solicitações do Conselho Deliberativo - CTI SEGER 226/2017. O Conselho Deliberativo apreciou a CTI SEGER 226, de 29 de agosto de 2017, e, após apresentação da Secretária-Geral, Sra. Liliâne Dutra Leonel, por unanimidade, decidiu: manter em aberto a matéria acerca do fechamento das Unidades de Representação Regionais (URRs) até a conclusão do Grupo de Trabalho constituído com o objetivo de apresentar propostas que visem a definição das atribuições das URRs e a padronização e sistematização de suas atividades.

2 MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:

2.1 CODEL 10/76 - Encaminhamento de Relatório de Auditoria Interna - RAI 001/2017 - Auditoria em Gestão de Contas Médicas e Odontológicas - CTI AUDIN 050/2017. O Conselho Deliberativo apreciou a CTI AUDIN 050, de 17 de agosto de 2017, e, após apresentação do Auditor Chefe, Sr. José Augusto de Almeida Forte, com ressalva do Conselheiro Raimundo Mateus da Silva, nestas palavras "*acena em citar a firma contratada pela não conferência de milhares dos documentos autuados na pesquisa, com fortes indícios de enriquecimento ilícito de fornecedores e prestadores de serviços, com*





3.4 Relatório de Notificação Preliminar - julho/2017 - CTI GECOR 86/2017. O Conselho Deliberativo apreciou a CTI GECOR 086, de 28 de agosto de 2017, e, após apresentação da Gerente de Relacionamento, Sra. Daniele Neves Vasconcelos Dias, conheceu que durante o mês de julho/2017 a Postal Saúde recebeu 76 Notificações de Intermediação Preliminar (NIPs), as quais 17% correspondem a classificação não assistencial e 83% assistencial.

3.5 CODEL 09/76 - Estrutura Organizacional da Postal Saúde com os cargos e funções das UAGs e URRs - Resolução CODEL 05/59 - CTI GEGOV 107. O Conselho Deliberativo apreciou a CTI GEGOV 107, de 28 de agosto de 2017, e, após apresentação da Secretária-Geral, Sra. Liliâne Dutra Leonel, por unanimidade, decidiu: recomendar que na próxima reunião que esta matéria for apresentada, seja elaborado quadro resumo com "de-para" das unidades administrativas gestoras.

4 EXTRAPAUTA - MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:

4.1 CODEL 04/76 - Indicação de Auditor - Carta 0229/2017 - PRESI. O Conselho Deliberativo apreciou a Carta 0229, de 30 de agosto de 2017, e, após leitura, conheceu a solicitação de retorno à Mantenedora do atual Auditor da Operadora, José Augusto de Almeida Forte, para ocupar a função de Gerente Corporativo dos Correios e, decidiu, com VOTO contrário dos Conselheiros Anézio Rodrigues e Laerte Alves Setubal: a) aprovar a indicação da empregada Sheila dos Santos Reis do Nascimento para exercer a função de Auditor Chefe da Postal Saúde a partir de 11/09/2017; b) solicitar à Diretoria Executiva da Postal Saúde que encaminhe, na próxima reunião do CODEL, proposta de alteração da Política de Contratação de Pessoal em relação à indicação do Auditor Chefe da Operadora, de modo que a Mantenedora indique três empregados, que possuam os requisitos obrigatórios, para deliberação deste Conselho; e c) encaminhar carta à Mantenedora informando a decisão deste Colegiado. Registra-se a ressalva do Conselheiro Raimundo Mateus da Silva de somente aprovar a indicação encimada em virtude da recomendação que os critérios sejam alterados.

4.2 CODEL 03/76 - Suplementação Orçamentária - VOTO DIAFI 023/2017. O Conselho Deliberativo apreciou o VOTO DIAFI 023, de 04 de setembro de 2017, e, após apresentação do Diretor Administrativo e Financeiro, Sr. Júlio César Oliveira, por unanimidade, decidiu aprovar a suplementação orçamentária para o grupo orçamentário/conta gerencial "Despesas Administrativas/Custo de Estruturação/Entidade" no montante de R\$ 15.370.000,00 (quinze milhões, trezentos e setenta mil reais), utilizando a reserva financeira livre da Postal Saúde para aquisição do sistema Benner Saúde.

4.3 CODEL 07/76 - Solicitação de informações acerca de Palestra sobre Dependência Química e Depressão no estado do Maranhão - CTI CODEL 020/2017. O Conselho Deliberativo apreciou a CTI CODEL 020, de 05 de setembro de 2017, e, após leitura, por unanimidade, decidiu solicitar manifestação da Diretoria Executiva em resposta ao teor da carta do conselheiro.

5 EXTRAPAUTA - MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

5.1 CODEL 10/76 - Relatório de Monitoramento (Follow-up 2º Trimestre de 2017) - CTI AUDIN - 060/2017. O Conselho Deliberativo apreciou a CTI AUDIN 060, de 31 de agosto de 2017, e, após apresentação do Auditor Chefe, Sr. José Augusto de Almeida Forte, conheceu que foram cadastradas 213 (duzentos e treze) ações referentes ao 2º trimestre de 2017, das quais, 88 (oitenta e oito) referiam-se ao RAI 001/2017, que por ter sido emitido após a data-base do monitoramento, não foi realizado acompanhamento.



onerosidade paga pela Mantenedora ECT, Postal Saúde e beneficiários”, decidiu: a) considerando que alguns apontamentos constantes do relatório de auditoria indicam aparente vício na prestação do serviço contratado ou mesmo inexecução parcial do serviço, recomenda-se que a Diretoria Executiva avalie o material produzido pela Auditoria e, caso sejam constatadas falhas/inexecuções contratuais, que sejam adotadas as medidas administrativas/contratuais cabíveis na defesa dos interesses da Postal Saúde; e b) encaminhar a matéria para conhecimento do Conselho Fiscal.

2.2 CODEL 08/76 - Avaliação do Conselho Deliberativo - PTA SEGER 002/2017.

O Conselho Deliberativo apreciou o PTA SEGER 002, de 22 de agosto de 2017, e, após apresentação da Secretária-Geral, Sra. Liliane Dutra Leonel, por unanimidade, decidiu manter a matéria em aberto para aprofundamento da análise, devendo ser pautada novamente na próxima reunião deste Conselho.

2.3 CODEL 05/76 - Apuração Gerente URR/MA - CTI CODEL 018/2017. O Conselho Deliberativo apreciou a CTI CODEL 018, de 25 de agosto de 2017, e, após leitura, por unanimidade, decidiu recomendar à Diretoria Executiva que encaminhe a matéria para a Coordenação de Ética e Controle Disciplinar (COEDI) para avaliação em conjunto com as apurações, já em andamento, relativas ao gestor da URR/MA.

2.4 CODEL 06/76 - Apuração Gerente URR/PB - CTI CODEL 019/2017. O Conselho Deliberativo apreciou a CTI CODEL 019, de 28 de agosto de 2017, e, após leitura, por unanimidade, decidiu solicitar manifestação da Diretoria Executiva em resposta ao teor da carta do conselheiro.

3 MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

3.1 Relatório Semestral das atividades realizadas pela AUDIN durante o segundo semestre de 2016 e o primeiro semestre de 2017 - CTI AUDIN 059/2017. O Conselho Deliberativo apreciou a CTI AUDIN 059, de 18 de agosto de 2017, e, após apresentação do Auditor Chefe, Sr. José Augusto de Almeida Forte, conheceu as atividades realizadas pela AUDIN realizadas no segundo semestre de 2016 e primeiro semestre de 2017.

3.2 Revisão do Orçamento - 2018 - VOTO DIAFI - 020/2017. O Conselho Deliberativo apreciou o VOTO DIAFI 020, de 18 de agosto de 2017, em atendimento à deliberação deste CODEL, na 66ª reunião, ocorrida em 27/03/2017, e, após apresentação do Diretor Administrativo e Financeiro, Sr. Júlio César Oliveira, conheceu que, após a revisão do orçamento 2018, o valor total da proposta passou a ser de R\$ 2.157.609.531,29 (dois bilhões, cento e cinquenta e sete milhões, seiscentos e nove mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e nove centavos), o que representa um percentual de aumento de 6,89% em relação à proposta aprovada em março de 2017. Destes, R\$ 1.938.058.122,21 (um bilhão, novecentos e trinta e oito milhões, cinquenta e oito mil, cento e vinte e dois reais e vinte e um 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, 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).

3.3 CODEL 02/76 - Desempenho econômico-financeiro da Postal Saúde - meses junho/julho 2017 - VOTO DIAFI 19/2017. O Conselho Deliberativo apreciou o VOTO DIAFI 019, de 18 de agosto de 2017, e, após apresentação do Diretor Administrativo e Financeiro, Sr. Júlio César Oliveira, por unanimidade, decidiu: recomendar à Diretoria Executiva que, na próxima reunião do Conselho, apresente soluções relativas à inadimplência de aposentados, incluindo mecanismos para coibir a ação

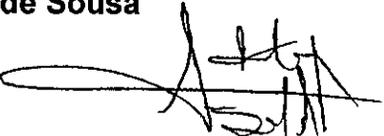


Uma das ações foi prejudicada, tendo em vista estar em duplicidade. Das 124 (cento e vinte quatro) ações restantes, 28 (vinte e oito) foram consideradas solucionadas pela Auditoria Interna (AUDIN) e não farão parte dos próximos acompanhamentos. Restarão em andamento 179 ações inerentes ao 3º trimestre de 2017, dessas, 114 (cento e quatorze) foram classificadas como Risco Alto e 65 (sessenta e cinco) como Risco Médio; e, por unanimidade, decidiu: encaminhar a matéria para conhecimento do Conselho Fiscal.

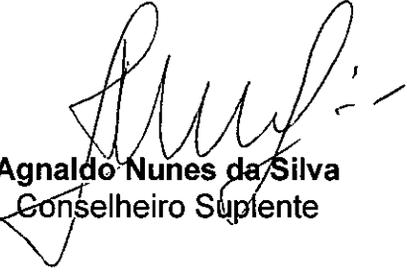
A presente ata é fiel reprodução dos itens tratados na reunião que, após lida e aprovada pelos presentes, foi por mim assinada, Liliane Dutra Leonel, Secretária-Geral, e pelos Conselheiros presentes.

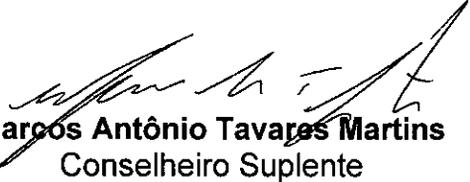

Flávio Roberto Fay de Sousa
Presidente

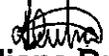

Anézio Rodrigues
Conselheiro Titular


Laerte Alves Setubal
Conselheiro Titular


Raimundo Mateus da Silva
Conselheiro Titular


Agnaldo Nunes da Silva
Conselheiro Suplente


Marcos Antônio Tavares Martins
Conselheiro Suplente


Liliane Dutra Leonel
Secretária-Geral