

**ATA DA 77ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO - REUNIÃO ORDINÁRIA - POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS**

Data	Início	Término	Local
06/10/2017	09h	17h30	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:

- Nei de Souza Beixiga - Conselheiro Suplente;
- Caio Flávio Felix de Oliveira - Conselheiro Suplente; e
- Graziela Maria Godinho Cavaggioni - Conselheira 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 244/2017.

2 MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:

- 2.1 Relatório de Controles Internos 2015;
- 2.2 Relatório de Controles Internos 2016;



- 2.3 Relatório de Controles Internos 2017;
- 2.4 Avaliação do Conselho Deliberativo - PTA SEGER 002/2017;
- 2.5 Proposta de alteração da Política de Contratação de Pessoal em relação a indicação ao cargo de Auditor Chefe - VOTO DIAFI 025/2017;
- 2.6 Cobrança indevida - CTI CODEL 021/2017; e
- 2.7 Gerências Regionais - CTI CODEL 022/2017.

3 MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

- 3.1 Desempenho Econômico-Financeiro referente a agosto/2017 - VOTO DIAFI 024/2017; e
- 3.2 Relatório de Notificação Preliminar - agosto/2017 - CTI GECOR 101/2017.

4 APRESENTAÇÃO:

- 4.1 Apresentação Auditoria Interna.

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 01/77 - Informativo de pendências de solicitações do Conselho Deliberativo - CTI SEGER 244/2017. O Conselho Deliberativo apreciou a CTI SEGER 244, de 29 de setembro de 2017, e, após apresentação da Secretária-Geral, Sra. Liliane Dutra Leonel, por unanimidade, decidiu: a) determinar que a Secretaria Geral providencie resposta formal direcionada ao Conselheiro Anézio Rodrigues, referente à solicitação de informações acerca de Palestras sobre Dependência Química e Depressão no estado do Maranhão, demandada à Diretoria Executiva por meio da CTI CODEL 20/2017 durante a 76ª reunião deste CODEL, e respondida por aquele Colegiado por meio da CTI PRESI 044/2017, apreciada na corrente reunião; b) registrar a entrega do PTJ 126/2017, que trata do Convênio de Adesão entre Postalís e a Postal Saúde, em atendimento à solicitação da 71ª reunião deste CODEL, a qual recomendou a revisão do convênio supracitado, e solicitar que na próxima reunião deste Colegiado o Gerente Jurídico esteja presente para esclarecer dúvidas referente à matéria; e c) recomendar à Diretoria Executiva a execução de programas de assistência à saúde aos empregados aposentados, tendo em vista que no orçamento da Postal Saúde para 2017 existe valor disponível e específico para a implantação destes programas e que não tem sido executado.

2 MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:

ATA DA 77ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO - ORDINÁRIA 2 | 4



2.1 CODEL 05/77 - Relatório de Controles Internos 001/2017. O Conselho Deliberativo apreciou o Relatório de Controles Internos 001/2017, de 15 de setembro de 2017, referente ao segundo semestre de 2015, e, após apresentação da Presidente do Conselho Fiscal Sra. Graziela Maria Godinho Cavaggioni, por unanimidade, decidiu: a) aprovar o Relatório de Controles Internos (RCI) 001/2017 nos termos descritos na matéria; e b) encaminhar a matéria à Diretoria Executiva para atendimento às recomendações do Conselho Fiscal e à Mantenedora - Correios para conhecimento.

2.2 CODEL 06/77 - Relatório de Controles Internos 002/2017. O Conselho Deliberativo apreciou o Relatório de Controles Internos 002/2017, de 15 de setembro de 2017, referente ao ano de 2016, e, após apresentação da Presidente do Conselho Fiscal Sra. Graziela Maria Godinho Cavaggioni, por unanimidade, decidiu: a) aprovar o Relatório de Controles Internos (RCI) 002/2017 nos termos descritos na matéria; e b) encaminhar a matéria à Diretoria Executiva para atendimento às recomendações do Conselho Fiscal e à Mantenedora - Correios para conhecimento.

2.3 CODEL 07/77 - Relatório de Controles Internos 003/2017. O Conselho Deliberativo apreciou o Relatório de Controles Internos 003/2017, de 15 de setembro de 2017, referente ao primeiro semestre de 2017, e, após apresentação da Presidente do Conselho Fiscal Sra. Graziela Maria Godinho Cavaggioni, por unanimidade, decidiu: a) aprovar o Relatório de Controles Internos (RCI) 003/2017 nos termos descritos na matéria; e b) encaminhar a matéria à Diretoria Executiva para atendimento às recomendações do Conselho Fiscal e à Mantenedora - Correios para conhecimento.

2.4 Avaliação do Conselho Deliberativo - PTA SEGER 002/2017. Matéria prorrogada para apreciação na próxima reunião ordinária do Conselho Deliberativo.

2.5 CODEL 02/77 - Proposta de alteração da Política de Contratação de Pessoal em relação a indicação ao cargo de Auditor Chefe - VOTO DIAFI 025/2017. O Conselho Deliberativo apreciou o VOTO DIAFI 025, de 29 de setembro de 2017, pautado em atendimento à determinação da 76ª reunião deste CODEL, a qual solicitou que a Diretoria Executiva apresentasse proposta de alteração da Política de Contratação de Pessoal em relação à indicação do Auditor Chefe da Operadora, e, após apresentação da Secretária-Geral, Sra. Liliâne Dutra Leonel, com VOTO contrário dos Conselheiros Titulares Sr. Laerte Alves Setubal e Sr. Anézio Rodrigues, e VOTO favorável dos demais conselheiros, decidiu: a) aprovar a alteração da Política de Contratação de Pessoal, incluindo aos requisitos para a ocupação do Auditor Chefe, a indicação da Mantenedora de 3 (três) empregados, que possuam requisitos obrigatórios, para a deliberação deste CODEL; b) determinar que a Gerência de Pessoas (GEPES) faça a atualização na Política de Contratação de Pessoal, incluindo a aprovação constante na alínea "a"; e c) encaminhar a matéria para o conhecimento da Diretoria Executiva.

2.6 CODEL 03/77 - Cobrança indevida - CTI CODEL 021/2017. O Conselho Deliberativo apreciou a CTI CODEL 021, de 29 de setembro de 2017, e, após leitura da carta, por unanimidade, decidiu: encaminhar a matéria à Diretoria Executiva para que preste esclarecimentos sobre as seguintes informações referentes à matéria veiculada nos meios de comunicação: Houve cobrança abusiva nos valores de três iogurtes da marca Cubitan? Houve encaminhamento de carta de alguma instituição representativa dos trabalhadores dos Correios ao ministro do TST denunciando essa cobrança que seria um abuso? Se houve a Postal Saúde foi questionada pelo TST? Nós podemos admitir que ocorreu algum erro de lançamento, como já constatado em outra denúncia veiculada pela imprensa do Rio de Janeiro no ano passado e, de lá para cá, quais foram as providências adotadas pela área para minimizar esse tipo de ocorrência? Ela é recorrente? Porque a DIREX de maneira atabalhoada se pronuncia sem recolher dados e informações que comprovem os equívocos e, não informa de maneira consistente aos beneficiários o erro se constatado, e as providências que estão adotando para que esses fatos não se repitam?



2.7 CODEL 04/77 - Gerências Regionais - CTI CODEL 022/2017. O Conselho Deliberativo apreciou a CTI CODEL 022, de 29 de setembro de 2017, e, após leitura da carta, com VOTO contrário dos Conselheiros Titulares, Sr. Laerte Setubal e Sr. Anézio Rodrigues, os quais são a favor do encaminhamento da matéria à Diretoria Executiva, e com VOTO favorável dos demais Conselheiros, decidiu: aguardar o resultado das apurações dos Processos Éticos Disciplinares (PEDs) autuados pela Coordenação de Controle Disciplinar (COEDI) referentes à matéria.

3 MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

3.1 Desempenho Econômico-Financeiro referente a agosto/2017 - VOTO DIAFI 024/2017. O Conselho Fiscal apreciou o VOTO DIAFI 024, de 21 de setembro de 2017, e, após apresentação do Gerente de Controle Financeiro (GECOF), Sr. Antônio Jorge Amaral Marques Junior, conheceu o Desempenho Econômico-Financeiro referente a agosto do corrente ano.

3.2 Relatório de Notificação Preliminar - agosto/2017 - CTI GECOR 101/2017. O Conselho Deliberativo apreciou a CTI DIREL 101, de 15 de setembro de 2017, e, após apresentação do Coordenador de Relacionamento, Sr. Caio Leite, conheceu que durante o mês de agosto/2017 a Postal Saúde recepcionou 117 Notificações de Intermediação Preliminar (NIPs), as quais 8% correspondem a classificação não assistencial e 92% assistencial.

4 APRESENTAÇÃO:

4.1 Apresentação Auditoria Interna. O Conselho Deliberativo conheceu a nova Auditora Chefe da Auditoria Interna, Sra. Sheila dos Santos Reis do Nascimento, a partir de 11/09/2017.

ASSINATURAS

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

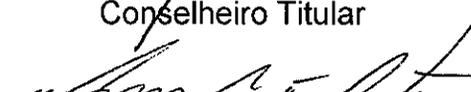

Laerte Alves Setubal
Conselheiro Titular


Agnaldo Nunes da Silva
Conselheiro Suplente


Liliane Dutra Leonel
Secretária-Geral


Anézio Rodrigues
Conselheiro Titular


Raimundo Mateus da Silva
Conselheiro Titular


Marcos Antônio Tavares Martins
Conselheiro Suplente