

**ATA DA 88ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO - REUNIÃO ORDINÁRIA - POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS**

Data	Início	Término	Local
20/04/2018	09h	13h	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
- Marcos Antônio Tavares Martins - Conselheiro Suplente; e
- Nei de Souza Beixiga - 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 064/2018.

**2 MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:**

- 2.1 Contratação de Auditoria Externa para o exercício de 2018 - VOTO DIAFI 010/2018;
- 2.2 Aprovação da tabela de alçadas para admissibilidade/apuração de denúncias relativas aos membros dos Órgãos Colegiados do Manual da Ouvidoria - CTI SEGER 66/2018 - VOTO PRESI 004/2018; e
- 2.3 Inclusão pensionistas "Plano de Saúde" - CTI CODEL 005/2018.

**3 MATÉRIA PARA CONHECIMENTO:**

- 3.1 Notificação de Intermediação preliminar - Fevereiro e Março - CTI SEGER 065/2018.

**4 EXTRAPAUTA - MATÉRIA PARA DELIBERAÇÃO:**

- 4.1 Execução Orçamentária do exercício de 2017, Orçamento 2018 e Proposta Orçamentária 2019 - VOTO PRESI 005/2018.

**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, foram justificadas as ausências dos conselheiros titulares Srs. Genival Júnior Alves Santos e Rogério Vianna Moreira dos Santos, este último foi substituído por seu suplente Sr. Agnaldo Nunes da Silva. Passou-se então a apreciação da Ordem do Dia.

**1 PENDÊNCIAS:**

**1.1 CODEL 01/88 - Informativo de pendências de solicitações do Conselho Deliberativo. CTI SEGER 064/2018.** O Conselho Deliberativo apreciou a CTI SEGER 064, de 11 de abril de 2018, 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 e, por unanimidade, decidiu: recomendar à Diretoria Executiva que reforce os meios de comunicação com os beneficiários, tornando o processo de comunicação ágil e efetivo.

**2 MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:**

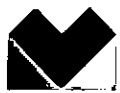
**2.1 CODEL 05/88 - Contratação de Auditoria Externa para o exercício de 2018 - VOTO DIAFI 010/2018.** O Conselho Deliberativo apreciou o VOTO DIAFI 010, de 13 de abril de 2018, e após apresentação do Gerente de Controle Financeiro, Sr. Antônio Jorge Amaral Marques Júnior, por unanimidade, decidiu: aprovar a contratação de empresa para a prestação de serviços de Auditoria Independente para o exercício de 2018, conforme estabelecido no artigo 38, inciso XVIII do Estatuto Social da Postal Saúde.

**2.2 CODEL 02/88 - Aprovação da tabela de alçadas para admissibilidade/apuração de denúncias relativas aos membros dos Órgãos Colegiados do Manual da Ouvidoria - CTI SEGER 66/2018 - VOTO PRESI 004/2018.** O Conselho Deliberativo apreciou a CTI SEGER 066, de 13 de abril de 2018, e após apresentação da Ouvidora, Sra. Michelle Zagordo Campanella, por unanimidade, decidiu: aprovar a tabela de alçadas disposta no Manual de Ouvidoria, incluindo o colegiado como responsável pela admissibilidade e julgamento dos processos de denúncia que envolvam membros dos órgãos colegiados da Postal Saúde.

**2.3 CODEL 04/88 - Inclusão pensionistas "Plano de Saúde" - CTI CODEL 005/2018.** O Conselho Deliberativo apreciou a CTI CODEL 005, de 13 de abril de 2018, e após apresentação do Conselheiro Titular Sr. Raimundo Mateus da Silva, decidiu: recomendar à Diretoria Executiva que avalie, juntamente com a Mantenedora - Correios, a proposta de permanência no novo plano dos(as) cônjuges, quando do falecimento do titular, com os devidos pagamentos relativos à mensalidade e coparticipação. Registra-se que o Conselheiro Anézio Rodrigues aprovou a matéria com ressalva para que a proposta de permanência dos beneficiários supracitados seja nos moldes da cláusula histórica do Acordo Coletivo de Trabalho.

**3 MATÉRIA PARA CONHECIMENTO:**

**3.1 Notificação de Intermediação preliminar - Fevereiro e Março - CTI SEGER 065/2018.** O Conselho Deliberativo apreciou a CTI SEGER 065, de 13 de abril de 2018, e após apresentação do Coordenador de Controle de Saúde e Relacionamento, Sr. Caio de Almeida Leite, conheceu que durante o mês de fevereiro/2018, a Postal Saúde recepcionou 50 (cinquenta) Notificações de Intermediação Preliminar (NIPs), 80% das quais correspondem à classificação assistencial e 20% não assistencial e, durante o mês de março/2018, foram recepcionadas 86 (oitenta e seis) NIPs, das quais 82% correspondem à classificação assistencial e 18% não assistencial.



#### 4 EXTRAPAUTA - MATÉRIA PARA DELIBERAÇÃO:

**4.1 CODEL 04/88 - Execução Orçamentária do exercício de 2017, Orçamento 2018 e Proposta Orçamentária 2019 - VOTO DIAFI 009/2018.** O Conselho Deliberativo apreciou o VOTO DIAFI 009, de 13 de abril de 2018, e, após apresentação do Gerente de Controle Financeiro, Sr. Antônio Jorge Amaral Marques Júnior, por unanimidade, decidiu: a) aprovar a execução orçamentária referente ao exercício 2017; b) ratificar a aprovação do orçamento 2018, sem alterações, pós decisão do Tribunal Superior do Trabalho (TST), no valor de R\$ 2.018.545.062,64 (dois bilhões, dezoito milhões, quinhentos e quarenta e cinco mil, sessenta e dois reais e sessenta e quatro centavos); c) aprovar o orçamento 2019 no valor de R\$ 2.115.697.714,98 (dois bilhões, cento e quinze milhões, seiscentos e noventa e sete mil, setecentos e quatorze reais e noventa e oito centavos), o qual R\$ 1.884.676.301,97 (um bilhão, oitocentos e oitenta e quatro milhões, seiscentos e setenta e seis mil, trezentos e um reais e noventa e sete 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 que visam para o ano de 2019 o equilíbrio financeiro e sustentabilidade do Plano, e, R\$ 35.470.003,93 (trinta e cinco milhões, quatrocentos e setenta mil, três reais e noventa e três centavos) 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); e d) ao encaminhar a matéria para a Mantenedora, a Diretoria Executiva deverá ressaltar que a retirada dos beneficiários pai/mãe do plano a partir de 1º de agosto de 2019 não acarretará efeitos financeiros/orçamentários imediatos.

Retifica-se o item 1.1 da ata relativa à 87ª reunião do Conselho Deliberativo, incluindo-se a informação de que o conselheiro titular Sr. Laerte Alves Setubal solicitou vistas da matéria referente à criação e aprovação de novo plano e aprovação de seu regulamento - VOTO PRESI 001/2018.

#### 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

  
**Raimundo Mateus da Silva**  
Conselheiro Titular

  
**Laerte Alves Setubal**  
Conselheiro Titular

  
**Anézio Rodrigues**  
Conselheiro Titular

  
**Agnaldo Nunes da Silva**  
Conselheiro Suplente

  
**Liliane Dutra Leonel**  
Secretária-Geral