

**ATA DA 89ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO - REUNIÃO ORDINÁRIA - POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS**

Data	Início	Término	Local
16/05/2018	09h	14h	SBN, Quadra 01, Bloco F, 5º Andar, Ed. Palácio da Agricultura - Brasília - DF

**PARTICIPANTES****Conselheiros:**

- Genival Júnior Alves Santos - Vice-Presidente;
- Anézio Rodrigues - Conselheiro Titular;
- Laerte Alves Setubal - Conselheiro Titular
- Raimundo Mateus da Silva - Conselheiro Titular;
- Agnaldo Nunes da Silva - Conselheiro Suplente; e
- Verônica Hitzschky Bastos - Conselheira Suplente.

**Convidados:**

- Caio Flávio Félix de Oliveira - Conselheiro Suplente;
- Nei de Souza Beixiga - Conselheiro Suplente;
- Ariovaldo Aparecido da Câmara - Diretor-Presidente; e
- Bruno Chaves - Conselheiro Fiscal.

**Secretaria Geral:**

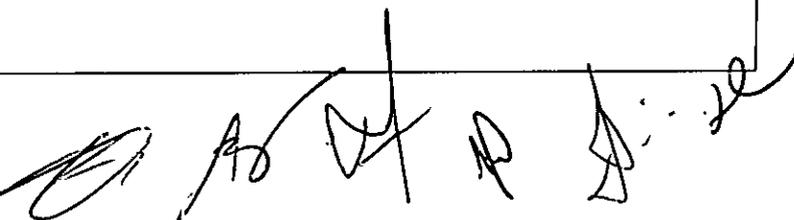
- Liliane Dutra Leonel - Secretária-Geral.

**ORDEM DO DIA****1 PENDÊNCIAS:**

- 1.1 Informativo de pendências de solicitações do Conselho Deliberativo. CTI SEGER 076/2018.

**2 MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:**

- 2.1 Relatório de Auditoria Interna Extraordinária - RAI 005/2018 - CTI AUDIN 019/2018;
- 2.2 Valor base para cálculo da mensalidade do plano CorreiosSaúde II - CTI CODEL 006/2018;
- 2.3 Instalações das Unidades de Representação Regionais - CTI CODEL 007/2018;
- 2.4 Relatório de Controles Internos - RCI 001/2018 - 2º Semestre/2017; e
- 2.5 Notificação Extrajudicial - Situação Econômica do plano atual - Associação dos Profissionais dos Correios - ADCAP.





### 3 MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

- 3.1 Desempenho Econômico-financeiro 1º Bimestre 2018 - VOTO DIAFI 012/2018;
- 3.2 Relatório de Monitoramento - Follow-up do 1º Trimestre de 2018 - CTI AUDIN 029/2018;
- 3.3 Notificação de Intermediação preliminar - abril - CTI GECOR 060/2018; e
- 3.4 Resposta à Recomendação do Conselho Fiscal - Auditoria Interna - CTI AUDIN 28/2018.

#### DESCRIÇÃO

A presente reunião ordinária foi convocada pelo Sr. Genival Júnior Alves Santos, Vice-Presidente do Conselho Deliberativo da Postal Saúde, na forma do Estatuto Social e regimento interno. Iniciada a reunião presidida pelo Sr. Genival Júnior Alves Santos, foram justificadas as ausências do Presidente do Conselho Sr. Flávio Roberto Fay de Sousa, do seu Suplente Sr. Marcos Antônio Tavares Martins, respondendo pela titularidade a Conselheira Sra. Verônica Hitzschky Bastos, e do conselheiro Titular Sr. Rogério Vianna Moreira dos Santos, este substituído por seu suplente Sr. Agnaldo Nunes da Silva. Passou-se então a apreciação da Ordem do Dia. Registra-se que a ata da 88ª reunião do CODEL foi lida, aprovada e assinada pelos Conselheiros a, realizada em 20/04/2018.

### 1 PENDÊNCIAS:

**1.1 CODEL 01/89 - Informativo de pendências de solicitações do Conselho Deliberativo - CTI SEGER 076/2018.** O Conselho Deliberativo apreciou a CTI SEGER 074, de 09 de abril de 2018, e após apresentação da Secretária-Geral, Sra. Liliâne Dutra Leonel, tomou conhecimento do follow-up das pendências direcionadas às áreas da Postal Saúde pelo Conselho Deliberativo e, por unanimidade, decidiu: a) solicitar à Diretoria Executiva que apresente na próxima reunião deste Colegiado proposta de política de comunicação com procedimentos efetivos de comunicação entre a Postal Saúde e os beneficiários, reiterando a solicitação proferida na 88ª reunião deste CODEL; b) determinar à Diretoria Executiva que: b1) defina data para implantação do Programa de Qualidade que proporcione ao Conselho Deliberativo a viabilidade de acompanhar os indicadores de satisfação dos beneficiários, devendo este ser apresentado mensalmente ao Colegiado, demanda solicitada na 65ª reunião do CODEL realizada em 09/03/2017, e b2) apresente justificativa para o aumento de 13 (treze) empregados no 2º bimestre de 2018 em relação a dezembro de 2017 e se houve aumento da folha de pagamento de pessoal.

### 2 MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:

**2.1 CODEL 06/89 - Relatório de Auditoria Interna Extraordinária - RAI 005/2018 - CTI AUDIN 019/2018.** O Conselho Deliberativo apreciou a CTI AUDIN 019, de 13 de abril de 2018, e após apresentação da Auditora Chefe, Sra. Sheila dos Santos Reis do Nascimento, tomou conhecimento que os controles internos adotados pela Gerência de Gestão de Pessoas (GEPES) no que tange à contratação de pessoal eram satisfatórios, contudo, necessitando da implementação das melhorias propostas nas recomendações de auditoria. Após explanação da Auditora Chefe, o CODEL, por unanimidade, decidiu: a) convocar, na próxima reunião deste Conselho, a gerente da GEPES para que apresente manifestações sobre as recomendações emitidas pela AUDIN, o que foi executado e que está sendo planejado.

**2.2 Valor base para cálculo da mensalidade do plano CorreiosSaúde II - CTI CODEL 006/2018.** O Conselho Deliberativo apreciou a CTI CODEL 006, de 03 de maio de 2018, e após apresentação da Secretária-Geral, Sra. Liliâne Dutra Leonel, conheceu a solicitação do Conselheiro Suplente Sr. Jorge Ribeiro acerca do valor base para cálculo da mensalidade do plano CorreiosSaúde II, e a resposta da área de que para definição da tabela de cobrança mensal e do

teto máximo para efeito de coparticipação, a remuneração será composta de todas as rubricas que sofram a incidência do IRPF, exceto as rubricas relacionadas ao pagamento de férias e 13º salário, a definição para todas as categorias de Beneficiários Titulares estão discorridas no Regulamento do Plano CorreiosSaúde II no item 22.2.1 do capítulo 22, aprovado pelo Conselho Deliberativo em sua 87ª reunião. Após as informações, o Colegiado considerou a demanda concluída.

**2.3 Instalações das Unidades de Representação Regionais - CTI CODEL 007/2018.** O Conselho Deliberativo apreciou a CTI CODEL 007, de 03 de maio de 2018, e após apresentação da Secretária-Geral, Sra. Liliane Dutra Leonel, conheceu a solicitação do Conselheiro Suplente Sr. Anézio Ribeiro das Instalações das unidades de representação regionais (URRs), e a resposta da área de que das 28 (vinte e oito) Unidades de Representação Regionais (URRs), vinte unidades já estão alocadas nas dependências dos Correios de seus respectivos estados (AC, AP, CE, DF, ES, GO, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PR, RJ, RN, RS, SC, SE, SPI e SPM); não há espaço nos Correios para as URRs de RO; BA; RR e TO; as regionais de MA, PI e AM, estão em tratativas para disponibilização de novos espaços junto aos Correios, pois os espaços disponibilizados em 2016/2017 não atendiam às necessidades da Postal Saúde; o imóvel disponibilizado pelos Correios para a URR/AL, apresentava restrições de acessibilidade, necessitando de adequações físicas, pintura em geral e outros reparos, portanto, não atendia às necessidades da Postal Saúde. Assim, continuará em imóvel alugado e a URR/DF já foi alocada no prédio principal da Universidade dos Correios, 1º andar e encontra-se em processo de formalização de Contrato de Concessão Onerosa. Já a Gerência de Cadastro optou por continuar no subsolo dos Correios, prédio sede. Após as informações, o Colegiado considerou a demanda concluída.

**2.4 CODEL 04/89 - Relatório de Controles Internos - RCI 001/2018 - 2º Semestre/2017.** O Conselho Deliberativo, apreciou o Relatório de Controles Internos 001/2018, relativo ao segundo semestre de 2017, e, após apresentação do Conselheiro Fiscal Sr. Bruno Chaves, por unanimidade, decidiu: a) aprovar o Relatório de Controles Internos (RCI) 001/2018, referente ao 2º semestre de 2017, nos termos descritos na matéria; b) encaminhar a matéria para o conhecimento da Diretoria Executiva, e c) recomendar à Diretoria Executiva que: c1) realize estudo quanto aos custos com atendimentos médicos oriundos de acidentes com veículos, relacionados aos planos CorreiosSaúde I e II, considerando haver cobertura pelo seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) pago pela Mantenedora em razão de sua frota de veículos; c2) implemente programas de saúde voltados para os aposentados; c3) se empenhe em apresentar ao Conselho Fiscal as respostas às demandas pendentes até a próxima reunião daquele Colegiado. Registra-se que o conselheiro Laerte Setubal elogiou o trabalho realizado pelo Conselho Fiscal, afirmando ser um excelente trabalho, esclarecedor e valioso para o CODEL.

**2.5 CODEL 03/89 - Notificação Extrajudicial - Situação Econômica do plano atual - Associação dos Profissionais dos Correios - ADCAP.** O Conselho Deliberativo, apreciou a Notificação Extrajudicial - Situação Econômica do plano atual, emitida pela Associação dos Profissionais dos Correios (ADCAP) e, após explanação do Diretor-Presidente, por unanimidade, decidiu: encaminhar a matéria à Mantenedora - Correios, para conhecimento e providências cabíveis.

### **3 MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:**

**3.1 CODEL 05/89 - Desempenho Econômico-financeiro 1º Bimestre 2018 - VOTO DIAFI 012/2018.** O Conselho Deliberativo apreciou o VOTO DIAFI 012, de 18 de abril de 2018, e, após apresentação do Gerente de Controle Financeiro, Sr. Antônio Jorge do Amaral Marques Júnior, conheceu as demonstrações econômico-financeiras relativas ao primeiro bimestre de 2018, e, por unanimidade, decidiu: solicitar à Gerência de Controle Financeiro (GECOF) que realize estudo dos

gastos com o Banco do Brasil, a fim de ser analisada a viabilidade de firmar relacionamento com outro banco.

**3.2 CODEL 07/89 - Relatório de Monitoramento - Follow-up do 1º Trimestre de 2018 - CTI AUDIN 029/2018.** O Conselho Deliberativo apreciou a CTI AUDIN 029, de 09 de maio de 2018, e, após apresentação da Auditora Chefe, Sra. Sheila dos Santos Reis do Nascimento, conheceu que foram cadastradas 218 (duzentas e dezoito) ações referentes ao 1º trimestre de 2018, das quais, 4 (quatro) das ações foram prejudicadas, tendo em vista estarem em duplicidade; 124 (cento e vinte quatro) ações restantes, das quais 28 (vinte e oito) foram consideradas solucionadas pela Auditoria Interna (AUDIN) e não farão parte dos próximos acompanhamentos, restando 179 (cento e setenta e nove) 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: recomendar às Unidades Administrativas que se empenhem em atender às demandas da Auditoria Interna tempestivamente.

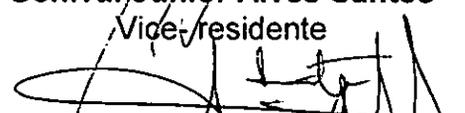
**3.3 CODEL 02/89 - Notificação de Intermediação preliminar - abril - CTI GECOR 060/2018.** O Conselho Deliberativo apreciou a CTI GECOR 60, de 09 de maio de 2018, e após apresentação do Coordenador de Relacionamento, Sr. Caio de Almeida Leite, conheceu que durante o mês de abril/2018 a Postal Saúde recebeu 83 Notificações de Intermediação Preliminar (NIPs), das quais 74% correspondem a classificação assistencial e 9% não assistencial, e, por unanimidade, decidiu: a) solicitar à Diretoria Executiva que apresente, na próxima reunião deste Conselho, o desembolso e implicações das NIPs, bem como os valores envolvidos nos processos administrativos decorrentes de NIP.

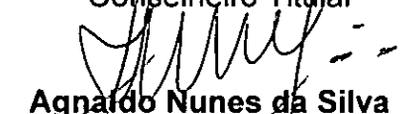
**3.4 CODEL 08/ 89 - Resposta à Recomendação do Conselho Fiscal - Auditoria Interna - CTI AUDIN 28/2018.** O Conselho Deliberativo apreciou a CTI AUDIN 028, de 09 de maio de 2018, e, após apresentação da Auditora Chefe, Sra. Sheila dos Santos Reis do Nascimento, conheceu a manifestação da Auditoria Interna à recomendação do Conselho Fiscal, em resposta à solicitação proferida na 87ª reunião deste Conselho e, por unanimidade, decidiu: encaminhar a resposta para o conhecimento do Conselho Fiscal.

### ASSINATURAS

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

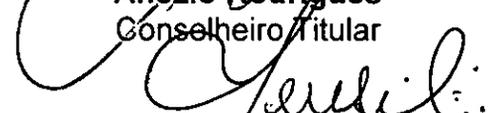
  
**Genival Júnior Alves Santos**  
Vice-presidente

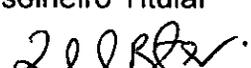
  
**Laerte Alves Setúbal**  
Conselheiro Titular

  
**Agnaldo Nunes da Silva**  
Conselheiro Suplente

  
**Liliane Dutra Leonel**  
Secretária-Geral

  
**Anezio Rodrigues**  
Conselheiro Titular

  
**Raimundo Mateus da Silva**  
Conselheiro Titular

  
**Verônica Hitzschky Bastos**  
Conselheira Suplente