

ATA DA 90ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO - REUNIÃO ORDINÁRIA - POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS

Data	Início	Término	Local
15/06/2018	09h	14h	SBN, Quadra 01, Bloco F, 5º Andar, Ed. Palácio da Agricultura - Brasília - DF

PARTICIPANTES**Conselheiros:**

- Flávio Roberto Fay de Sousa - Presidente;
- Genival Júnior Alves Santos - Vice-Presidente;
- Anézio Rodrigues - Conselheiro Titular;
- Laerte Alves Setubal - Conselheiro Titular
- Raimundo Mateus da Silva - Conselheiro Titular; e
- Marcos Antônio Tavares Martins - Conselheiro Suplente.

Convidados:

- Caio Flávio Félix de Oliveira - Conselheiro Suplente;
- Nei de Souza Beixiga - Conselheiro Suplente;
- Ariovaldo Aparecido da Câmara - Diretor-Presidente;
- Júlio César Oliveira - Diretor Administrativo e Financeiro;
- Daniela Borja Rodrigues dos Santos - Diretora de Relacionamento com o Beneficiário; e
- Graziela Maria Godinho Cavaggioni - Presidente do Conselho 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 105/2018.

2 MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:

- 2.1 RESERVADO
- 2.2 Política de Contratação de Pessoal - PCP - CTI CODEL 013/2018;
- 2.3 Aquisição de Software Benner - CTI CODEL 014/2018; e
- 2.4 Proposta de avaliação do Conselho Deliberativo - PTA SEGER 002/2017.



3 MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

- 3.1 Desempenho Econômico-financeiro 1º Trimestre 2018 - VOTO DIAFI 017/2018; e
- 3.2 Notificação de Intermediação Preliminar - maio - CTI GECOR 069/2018.

4 EXTRAPAUTA - MATÉRIA PARA DELIBERAÇÃO:

- 4.1 Convocação da GEPES - CTI CODEL 015/2018.

5 APRESENTAÇÃO:

- 5.1 Apresentação da Diretoria Executiva.

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 do Conselheiro Titular, Sr. Rogério Vianna Moreira dos Santos e de seu Suplente, Sr. Agnaldo Nunes da Silva, respondendo o Conselheiro Suplente da mesma origem, Sr. Marcos Antônio Tavares Martins. Passou-se então a apreciação da Ordem do Dia.

1 PENDÊNCIAS:

1.1 **CODEL 01/90 - Informativo de pendências de solicitações do Conselho Deliberativo - CTI SEGER 105/2018.** O Conselho Deliberativo apreciou a CTI SEGER 105, de 08 de junho 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.

2 MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:

2.1 RESERVADO

2.2 **CODEL 03/90 - Política de Contratação de Pessoal - PCP - CTI CODEL 013/2018.** O Conselho Deliberativo apreciou a CTI CODEL 013, de 06 de junho de 2018, e após leitura da Secretária-Geral, Sra. Liliâne Dutra Leonel, por unanimidade, decidiu: encaminhar a matéria à Diretoria Executiva para que apresente posicionamento a este Conselho Deliberativo, na próxima reunião do Colegiado.

2.3 **CODEL 04/90 - Aquisição de software Benner - CTI CODEL 014/2018.** O Conselho Deliberativo apreciou a CTI CODEL 014, de 06 de junho de 2018, e após apresentação da



Secretária-Geral, Sra. Liliane Dutra Leonel, por unanimidade, decidiu: encaminhar a matéria à Diretoria Executiva para que apresente posicionamento a este Conselho Deliberativo, na próxima reunião do Colegiado.

2.4 CODEL 05/90 - Avaliação do Conselho Deliberativo - PTA SEGER 002/2017. O Conselho Deliberativo, apreciou o PTA SEGER 002, de 22 de agosto de 2017, matéria retirada da pauta na 79ª reunião deste Conselho, para ser reavaliada este ano, e, após apresentação da Secretária-Geral, Sra. Liliane Dutra Leonel, com VOTO contrário dos Conselheiros Titulares, Srs. Anézio Rodrigues e Laerte Alves Setubal, por defenderem que a avaliação do papel do Conselheiro cabe a quem os elegeram e não ao Colegiado. Após explanação, o Conselho Deliberativo, por unanimidade, decidiu: a) aprovar o questionário de avaliação do Conselho Deliberativo, nos termos descritos na matéria; e b) determinar que a avaliação seja realizada anualmente, no mês de dezembro.

3 MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

3.1 CODEL 06/90 - Desempenho Econômico-financeiro 1º Trimestre 2018 - VOTO DIAFI 017/2018. O Conselho Deliberativo apreciou o VOTO DIAFI 017, de 15 de maio 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 trimestre de 2018, e, por unanimidade, decidiu: solicitar à Diretoria Executiva que apresente, na próxima reunião deste Colegiado, fluxo de autorização de procedimentos (tempo de atendimento e parâmetro geral), e se necessário, plano de melhoria.

3.2 CODEL 07/90 - Notificação de Intermediação Preliminar - maio - CTI GECOR 069/2018. O Conselho Deliberativo não apreciou a CTI GECOR 69, de 05 de junho de 2018, considerando a solicitação constante no item 3.1 da presente reunião, por observar mensalmente o elevado quantitativo de Notificação de Intermediação Preliminar (NIP) que se refere à negativa de procedimento. A recomendação do item citado, vislumbra que a Diretoria Executiva apresente plano de melhoria para reduzir o índice de NIPs recepcionado pela Operadora.

4 EXTRAPAUTA - MATÉRIA PARA DELIBERAÇÃO:

4.1 CODEL 08/90 - Convocação da GEPES - CTI CODEL 015/2018. O Conselho Deliberativo apreciou a CTI CODEL 015, de 14 de junho de 2018, e após apresentação da Secretária-Geral, Sra. Liliane Dutra Leonel, por unanimidade, decidiu: reiterar a solicitação da 89ª reunião do CODEL, na qual convocou a gerente de gestão de pessoas para que apresente ao Conselho, na próxima reunião do Colegiado, manifestações sobre as recomendações emitidas pela AUDIN no Relatório de Auditoria Interna Extraordinária - RAI 005/2018, demonstrando o que foi executado e que está sendo planejado em relação às constatações da Auditoria.

5 APRESENTAÇÃO:

5.1 Apresentação da Diretoria Executiva. O Conselho Deliberativo após apresentação da Diretoria Executiva, conheceu o resultado do Programa de Monitoramento de Beneficiários de Alto Custo da Postal Saúde, e, também resultado financeiro - 2018 da operadora. Durante a apresentação, foi informado que após tratativas entre a Operadora e o Banco do Brasil (BB), foi renegociado o valor pago pela Postal Saúde com as impressões e postagens dos boletos, de R\$ 11,06 (onze reais e seis centavos) para R\$ 4,50 (quatro reais e cinquenta centavos), o que gerou uma economia de R\$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais) por mês. Considerando esta informação fica sanada a demanda solicitada na 89ª reunião do CODEL, na qual solicitou que

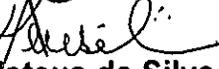
fosse realizado estudo das despesas com o BB, para verificação da vantajosidade da manutenção do relacionamento com este Banco.

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.



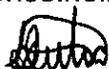
Flávio Roberto Fay de Sousa
Presidente



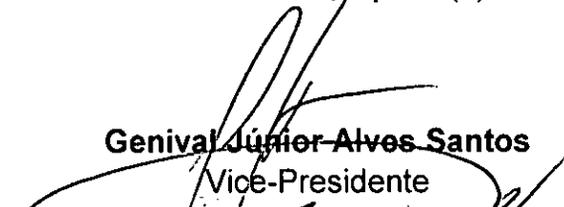
Raimundo Mateus da Silva
Conselheiro Titular



Laerte Alves Setubal
Conselheiro Titular



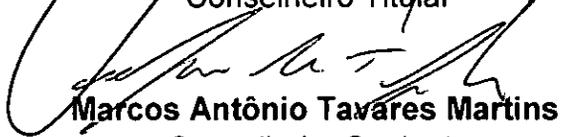
Liliane Dutra Leonel
Secretária-Geral



Genival Júnior Alves Santos
Vice-Presidente



Anezi Rodrigues
Conselheiro Titular



Marcos Antônio Tavares Martins
Conselheiro Suplente