

**ATA DA 91ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO - REUNIÃO ORDINÁRIA - POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS**

Data	Início	Término	Local
06/07/2018	09h	13h	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
- Rogério Vianna Moreira dos Santos - Conselheiro Titular.

**Convidados:**

- Caio Flávio Félix de Oliveira - Conselheiro Suplente;
- Nei de Souza Beixiga - Conselheiro Suplente
- Verônica Hitzschky Bastos - Conselheira Suplente;
- Ariovaldo Aparecido da Câmara - Diretor-Presidente;
- Júlio César Oliveira - Diretor Administrativo e Financeiro; e
- Daniela Borja Rodrigues dos Santos - Diretora de Relacionamento com o Beneficiário.

Secretaria Geral:

- Liliane Dutra Leonel - Secretária-Geral.

ORDEM DO DIA**1 PENDÊNCIAS:**

- 1.1 Informativo de pendências de solicitações do Conselho Deliberativo - CTI SEGER 120/2018.

2 MATÉRIA PARA DELIBERAÇÃO:

- 2.1 Revisão do Manual de Auditoria Interna - CTI AUDIN 036/2018.

3 MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

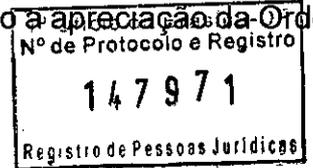
- 3.1 Apresentação da Diretoria Executiva - demandas solicitadas pelo Conselho Deliberativo;
- 3.2 Desempenho Econômico-Financeiro 2º bimestre 2018 - VOTO DIAFI 021/2018; e



- 3.3 Fluxo de autorização de procedimentos - Notificação de Intermediação preliminar - CTI GEPAC 118/2018; e
- 3.4 Informações para a reunião do Conselho Deliberativo (CODEL) - NIPs - CTI GECOR 82/2018.

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, passou-se então a apreciação da Ordem do Dia.



1 PENDÊNCIAS:

1.1 Informativo de pendências de solicitações do Conselho Deliberativo - CTI SEGER 120/2018. O Conselho Deliberativo não apreciou a CTI SEGER 120/2018, de 28 de junho de 2018. A matéria será apreciada, já atualizada, na próxima reunião deste Colegiado.

2 MATÉRIA PARA DELIBERAÇÃO:

2.1 CODEL 01/91 - Revisão do Manual de Auditoria Interna - CTI AUDIN 036/2018. O Conselho Deliberativo apreciou a CTI AUDIN 036, de 04 de julho de 2018, e após apresentação da Auditora Chefe, Sra. Sheila dos Santos Reis do Nascimento, por unanimidade, decidiu: a) aprovar a revisão do Manual de Auditoria Interna - MOP 018, 1ª versão aprovada na 16ª reunião do CODEL, de 18/12/2014, o qual estabelece os regramentos (etapas, atividades, prazos entre outros) relativos à atuação da Auditoria Interna na Postal Saúde, bem como as responsabilidades das Unidades Administrativas Gestoras (UAGs) e URRs intervenientes, nos termos descritos na matéria; b) encaminhar a matéria à Gerência de Governança (GEGOV) para publicação; e c) encaminhar a matéria para conhecimento do Conselho Fiscal e Diretoria Executiva.

3 MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

3.1 Apresentação da Diretoria Executiva - demandas solicitadas pelo Conselho Deliberativo - CTI GEPES - 649 e 650/2018. O Conselho Deliberativo, após apresentação da Diretoria Executiva, conheceu as respostas da DIREX em relação às CTIs CODEL 013, 014 e 015/2018, que tratavam, respectivamente, da Política de Contratação de Pessoal, Aquisição de Software Benner e Convocação da GEPES. Foi apresentado o histórico da aquisição das licenças do sistema de gestão de saúde e sua vantajosidade técnica e econômica para a Operadora, bem como a justificativa para decisão da Diretoria Executiva em relação ao Relatório de Auditoria Interna 005/2017; os critérios adotados para transferência da gerente da Unidade de Representação Regional de Santa Catarina, Sra. Karina Hoffmann, além da justificativa para ausência da Gerente de Gestão de Pessoas, que está em férias regulamentares e havia sido convocada a prestar esclarecimentos sobre o RAI 005/2017, que foram prestados pelo Diretor Administrativo e Financeiro, Sr. Júlio César Oliveira.

3.2 CODEL 02/91 - Desempenho Econômico-financeiro 2º bimestre 2018 - VOTO DIAFI 021/2018. O Conselho Deliberativo apreciou o VOTO DIAFI 021, de 22 de junho de 2018, e, após apresentação do Gerente de Controle Financeiro, Sr. Antônio Jorge do Amaral Marques Júnior, conheceu as demonstrações econômico-financeiras relativas ao segundo bimestre de 2018, e, por unanimidade, decidiu solicitar à Diretoria Executiva: a) o reforço das auditorias médicas concorrenciais; b) a reavaliação dos convênios com a Mantenedora relativos às ações de promoção à saúde e prevenção de doenças ocupacionais, visando a regularização dos repasses referentes à operacionalização dessas ações; e c) que verifique a viabilidade de utilização de



serviços de SMS ou envio de mensagens via aplicativos da Postal Saúde para reforçar a comunicação com os beneficiários.

3.3 Fluxo de autorização de procedimentos - Notificação de Intermediação Preliminar - CTI GEPAC 118/2018. O Conselho Deliberativo apreciou a CTI GEPAC 118, de 28 de junho de 2018, pauta em resposta à resolução CODEL 06/90, na qual solicitou à DIREX que apresentasse o fluxo de autorização de procedimentos (tempo de atendimento e parâmetro geral), e, após apresentação da Gerente de Regulação, Sra. Débora Elaine Fernandes, conheceu o macro fluxo do processo de regulação e o painel de bordo da gerência, com as métricas e as ações de gestão da equipe face a reestruturação interna e seu posicionamento com fornecedores e clientes internos e externos.

3.4 Informações para a Reunião do Conselho Deliberativo (CODEL) - CTI GECOR 082/2018. O Conselho Deliberativo apreciou a CTI GECOR 82, de 29 de junho de 2018, e, após apresentação do Coordenador de Relacionamento, Sr. Caio de Almeida Leite, conheceu que no mês de maio a Postal Saúde recepcionou 137 (cento e trinta e sete) Notificações de Intermediação Preliminar (NIPs), as quais 37% correspondem a classificação não assistencial e 63% assistencial.

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


Genival Junior Alves Santos
Vice-Presidente


Anézio Rodrigues
Conselheiro Titular


Laerte Alves Setubal
Conselheiro Titular


Raimundo Mateus da Silva
Conselheiro Titular


Rogério Vianna Moreira dos Santos
Conselheiro Titular


Liliane Dutra Leonel
Secretária-Geral

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL
Francineide Gomes de Jesus
Escriv. Subst.
DF
Brasília

CARTÓRIO MARCELO RIBAS
Emolumentos: R\$ 190,25
Tab: J J

Titular: Marcelo Caetano Ribas
Subst.: Edlene Miquele Pereira Santos Almeida
Rosimar Alves de Jesus
Marcelo Fisquerredo Ribas
Marluce Fisquerredo Ribas
Selo: TUDFT20180210044098YAXJ
Para consultar www.tidf.jus.br

Registrado e Arquivado sob o número 00009873 do Livro n. A-31 em 31/05/2018, deu fé, Protocolado e digitalizado sob nº00147971 Brasília, 07/08/2018.

1. OFÍCIO - BRASÍLIA
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
Ficou arquivada cópia em microfilme sob o n. 00147971

