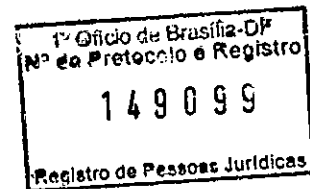


**ATA DA 93ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO - REUNIÃO ORDINÁRIA - POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS**

Data	Início	Término	Local
24/09/2018	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; e
- Raimundo Mateus da Silva - Conselheiro Titular.

**Convidados:**

- Caio Flávio Félix de Oliveira - Conselheiro Suplente;
- Nei de Souza Beixiga - Conselheiro Suplente;
- Ariovaldo Aparecido da Câmara - Diretor-Presidente; e
- Júlio César Oliveira - Diretor Administrativo e Financeiro.

**Secretaria Geral:**

- Liliane Dutra Leonel - Secretária-Geral.

**ORDEM DO DIA****1 PENDÊNCIAS:**

- 1.1 Informativo de pendências de solicitações do Conselho Deliberativo - CTI SEGER 161/2018.

**2 MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:**

- 2.1 Criação de novo produto para os empregados da Postal Saúde e aprovação de seu regulamento - VOTO PRESI 13/2018;
- 2.2 Relatório de Auditoria Interna - RAI 001/2018 - Processamento de NIP e Processos Administrativos - CTI AUDIN 047/2018.

**3 MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO**

- 3.1 Desempenho Econômico-financeiro - 1º semestre de 2018 - VOTO DIAFI 025/2018; e
- 3.2 Relatório Semestral de Atividades de Auditoria - 1º semestre de 2018 - CTI AUDIN 045/2018;
- 3.3 Relatório de acompanhamento das recomendações de auditoria Correios - CTI GEGOV 095/2018;
- 3.4 Manual do Orçamento da Postal Saúde - VOTO DIAFI 033/2018.

**4 EXTRAPAUTA - MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:**



- 4.1 Alteração do Regimento Interno - CTI CODEL 021/2018; e
- 4.2 Proposta de Criação de Comissão Eleitoral para eleição de Conselheiros Deliberativos da Postal Saúde - CTI SEGER 162/2018.

## 5 EXTRAPAUTA - MATÉRIA PARA CONHECIMENTO

- 5.1 Informações para a reunião do Conselho Deliberativo - NIPs - Agosto/2018 - CTI GECOR 117/2018.

## 6 EXTRAPAUTA - APRESENTAÇÃO

- 6.1 Informações sobre o Programa Saúde em Dia.

1º Ofício de Brasília-DF Nº de Protocolo e Registro  149099
--

### 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. Genival Júnior Alves Santos durante a apreciação dos itens 2.1, 3.1, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2 e 5.1. Passou-se então a apreciação da Ordem do Dia.

### 1 PENDÊNCIAS

**1.1 Informativo de pendências de solicitações do Conselho Deliberativo - CTI SEGER 161/2018.** O Conselho Deliberativo apreciou a CTI SEGER 161, de 17 de setembro 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.

### 2 MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO

**2.1 CODEL 03/93 - Criação de novo produto para os empregados da Postal Saúde e aprovação de seu regulamento - VOTO PRESI 13/2018.** O Presidente do Conselho, Sr. Flávio Roberto Fay de Sousa, no uso de suas prerrogativas regimentais, solicitou a transformação da matéria em apresentação para o Conselho, considerando a necessidade de ajustes na proposta. O Conselheiro Laerte Alves Setubal apresentou manifestação contrária ao encaminhamento da matéria por considerar que a justificativa apresentada para alteração de pauta não impedia a deliberação do Colegiado.

**2.2 CODEL 01/93 - Relatório de Auditoria Interna - RAI 001/2018 - Processamento de NIP e Processos Administrativos - CTI AUDIN 047/2018.** O Conselho Deliberativo apreciou a CTI AUDIN 047, de 21 de setembro de 2018, e, após apresentação do Coordenador de Auditoria Interna, Sr. Lucas Pereira Mariano, conheceu que de acordo com os achados de auditoria reportados, bem como as considerações dispostas nas manifestações apresentadas pelos gestores da Postal Saúde, observou-se que os controles internos adotados pelas áreas no que tange ao processamento de Notificações de Intermediação Preliminar (NIPs) e processos administrativos eram satisfatórios. Por unanimidade, decidiu: a) encaminhar a matéria à Diretoria Executiva para que adote medidas cabíveis para sanar os apontamentos constatados pela AUDIN, e b) encaminhar a matéria para o conhecimento do Conselho Fiscal.

### 3 MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO

**3.1 Desempenho Econômico-financeiro - 1º semestre de 2018 - VOTO DIAFI 025/2018.** O Conselho Deliberativo apreciou o VOTO DIAFI 025, de 13 de agosto de 2018, e, após



apresentação do Diretor Administrativo e Financeiro, Sr. Júlio César Oliveira, conheceu o desempenho econômico-financeiro da Postal Saúde relativo ao primeiro semestre de 2018.

**3.2 CODEL 02/93 - Relatório Semestral de Atividades de Auditoria - 1º semestre de 2018 - CTI AUDIN 045/2018.** O Conselho Deliberativo apreciou a CTI AUDIN 045, de 12 de setembro de 2018, e, após apresentação do Coordenador de Auditoria Interna, Sr. Lucas Pereira Mariano, conheceu as atividades de auditoria relativas ao primeiro semestre de 2018, e, por unanimidade, decidiu: enviar a matéria para conhecimento do Conselho Fiscal.

**3.3 Relatório de acompanhamento das recomendações de auditoria Correios - CTI GEGOV 095/2018.** O Conselho Deliberativo apreciou a CTI GEGOV 095, de 12 de setembro de 2018, pautada em atendimento à solicitação da 92ª reunião do CODEL a qual determinou que a Gerência de Governança (GEGOV), "ponto focal" da Postal Saúde, responsável por atuar como interface entre a AUDIT/Correios e as UAGs da Operadora, em conjunto com a Auditoria Interna (AUDIN) apresentasse o follow-up das pendências de Auditoria da Mantenedora em relação à Postal Saúde, e, após leitura, conheceu o relatório de acompanhamento dos trabalhos de tratamento das recomendações de auditoria emitidas pelos Correios.

**3.4 Manual do Orçamento da Postal Saúde - VOTO DIAFI 033/2018.** O Conselho Deliberativo apreciou a o VOTO DIAFI 033, de 13 de setembro de 2018, e, após leitura conheceu que com a implementação do Manual do Orçamento, a Postal Saúde irá encerrar as fragilidades do processo orçamentário, orientando todas as áreas e unidades da Operadora quanto ao uso do recurso orçamentário aprovado/disponível.

1º Ofício da Brasília-DF  
Nº de Proteção e Registro

149099

Registro de Pessoas Jurídicas

## 4 EXTRAPAUTA - MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO

**4.1 CODEL 04/93 - Alteração do Regimento Interno - CTI CODEL 021/2018.** O Conselho Deliberativo apreciou a CTI CODEL 021, de 19 de setembro de 2018, e após explanação do Conselheiro Deliberativo, Sr. Laerte Alves Setubal, por unanimidade, decidiu: suspender qualquer alteração do Regimento Interno do Conselho até que seja finalizada e aprovada a proposta de alteração do Estatuto Social.

**4.2 CODEL 05/93 - Proposta de Criação de Comissão Eleitoral para eleição de Conselheiros Deliberativos da Postal Saúde - CTI SEGER 162/2018.** O Conselho Deliberativo apreciou a CTI SEGER 162, de 19 de setembro de 2018, e, após apresentação da Secretária-Geral, Sra. Liliane Dutra Leonel, por unanimidade, decidiu: a) determinar que a Secretária-Geral encaminhe Carta convite para compor a Comissão Eleitoral à Federação Interestadual dos Sindicatos dos Trabalhadores e Trabalhadoras dos Correios (FINDECT), à Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Correios e Telégrafos e Similares (FENTECT), à Federação dos Aposentados, Aposentáveis e Pensionistas dos Correios e Telégrafos (FAACO) e à Associação dos Profissionais dos Correios (ADCAP); a1) cada representação deverá indicar um membro titular e um membro suplente para compor a Comissão; e, a2) determinar que caso as referidas entidades não se manifestem no período solicitado na carta ou declinem do convite, o Conselho Deliberativo irá indicar, dentre os empregados da Postal Saúde, o(s) membro(s) para ocupar(em) a(s) vaga(s) remanescente(s); b) determinar que a votação seja realizada somente pela internet; c) autorizar a contratação de auditoria independente; d) determinar, com VOTO contrário do Presidente do Conselho, que o ônus relativo ao deslocamento, acomodação e demais despesas necessárias inerentes à participação na Comissão seja custeado pela Postal Saúde.

## 5 EXTRAPAUTA - MATÉRIA PARA CONHECIMENTO

**5.1 Informações para a reunião do Conselho Deliberativo - NIPs - Agosto/2018 - CTI GECOR 117/2018.** O Conselho Deliberativo apreciou a CTI GECOR 117, de 17 de setembro de 2018, e após leitura da Secretária-Geral, Sra. Liliane Dutra Leonel, conheceu que no mês de agosto/2018 a Postal Saúde recebeu 155 (cento e cinquenta e cinco) Notificações de




Intermediação Preliminar (NIPs), das quais 82,5% corresponde a classificação assistencial e 17,5% a não assistencial.


## 6 EXTRAPAUTA - APRESENTAÇÃO

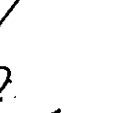
**6.1 Informações sobre o Programa Saúde em Dia.** O Conselho Deliberativo apreciou a apresentação da empresa TOPMED, representada pelos médicos Dra. Cristina Broilo, Dr. Marciano Carlos de Almeida, e Dr. Darcy Lisbão, com informações relativas ao programa de monitoramento de beneficiário de alto custo "Saúde em Dia", e conheceu os resultados obtidos com seis meses de execução do programa e participação de 4.830 (quatro mil, oitocentos e trinta) beneficiários.


### ASSINATURAS


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

  
**Flávio Roberto Fay de Sousa**  
 Presidente

  
**Anézio Rodrigues**  
 Conselheiro Titular

  
**Raimundo Mateus da Silva**  
 Conselheiro Titular

  
**Genival Júnior Alves Santos**  
 Vice-Presidente

  
**Laerte Alves Setubal**  
 Conselheiro Titular

  
**Liliâne Dutra Leonel**  
 Secretária-Geral

1. OFÍCIO - BRASÍLIA  
 REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS

Ficou arquivada cópia em microfilme  
 sob o n.00149099

CARTORIO MARCELO RIBAS  
 1. OF. DE REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS  
 SUPER CENTER - ED. VENANCIO 2000  
 SCS. 8.08 BL. B-60 SL. 140-E 1. ANDAR  
 BRASÍLIA/DF - TELEFONE: (61)3224-4026

Registrado e Arquivado sob o número  
 00009873 do livro n. A-31 em  
 13/05/2013. Dou fé. Protocolada e  
 digitalizada sob nº00149099  
 Brasília, 22/10/2018.

Titular: Marcelo Caetano Ribas  
 Subst.: Edlene Miguel Pereira Santos  
 Alameda  
 Rosimar Alves de Jesus  
 Marcelo Figueiredo Ribas  
 Marluce Figueiredo Ribas  
 Selo: TJDFT20180210059814JNTU  
 para consultar www.tjdf.jus.br

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