



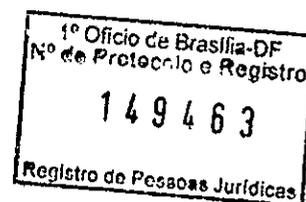
ATA DA 94ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO - REUNIÃO ORDINÁRIA - POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS

Data	Início	Término	Local
19/10/2018	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
- Agnaldo Nunes da Silva - Conselheiro Suplente.



Convidados:

- Caio Flávio Félix de Oliveira - Conselheiro Suplente;
- Nei de Souza Beixiga - Conselheiro Suplente;
- Jorge Luiz Gonzaga Ribeiro - Conselheiro Suplente;
- Verônica Hitzschky Bastos - Conselheira 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 176/2018.

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 Controles Internos - RCI 002/2018 - 1º Semestre/2018; e
- 2.3 Indicação de membros da Comissão Eleitoral - 2019 - CTI SEGER 175/2018.

3 MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

- 3.1 Demonstrações Econômico-financeiro - julho/2018 - VOTO DIAFI 032/2018; e
- 3.2 Modelo de Avaliação de Desempenho das URRs - REL 001/2018 GT ADE 021/2017.

4 APRESENTAÇÃO

- 4.1 Apresentação Programa de Controle de Saúde Médico.



5 EXTRAPAUTA - MATÉRIA PARA CONHECIMENTO

- 5.1 Informações para Reunião do Conselho Deliberativo - NIPs - Setembro/2018 - CTI GECOR 132/2018; e
- 5.2 Apresentação da Diretoria Executiva.

DESCRIÇÃO

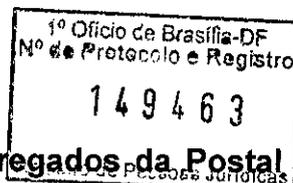
A presente reunião ordinária foi convocada pelo Sr. Flávio Roberto Fay de Sousa, Presidente do Conselho Deliberativo da Postal Saúde, na forma do Estatuto Social e regimento interno. Iniciada a reunião presidida pelo Sr. Flávio Roberto Fay de Sousa, foi justificada a ausência do conselheiro titular, Sr. Rogério Vianna Moreira dos Santos, o qual foi substituído pelo seu Suplente, Sr. Agnaldo Nunes da Silva. Passou-se então a apreciação da Ordem do Dia.

1 PENDÊNCIAS:

1.1 CODEL 01/94 - Informativo de pendências de solicitações do Conselho Deliberativo - CTI SEGER 176/2018. O Conselho Deliberativo apreciou a CTI SEGER 176, de 10 de outubro 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: concluir a demanda solicitada na 65ª reunião do CODEL, na qual determinou que a Diretoria Executiva implantasse um programa de qualidade dentro da Postal Saúde, considerando a apresentação do monitor do planejamento estratégico, que contém o acompanhamento dos níveis de satisfação dos beneficiários, mensurado por meio do índice geral de reclamação e do índice de satisfação a ser medido por meio de pesquisa de satisfação com os beneficiários. Registra-se que o Conselho Deliberativo avaliará o rol de indicadores e irá propor, na próxima reunião do Colegiado, quatro ou cinco indicadores estratégicos a serem acompanhados periodicamente por este Conselho. Por fim, o Conselho Deliberativo parabenizou o trabalho apresentado pela Postal Saúde.

2 MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:

2.1 CODEL 03/94 - Criação de novo produto para os empregados da Postal Saúde e aprovação de seu regulamento - CTI PRESI 066/2018 e VOTO PRESI 13/2018. O Conselho Deliberativo apreciou a CTI PRESI 066, de 10 de outubro de 2018, apensada ao VOTO PRESI 013, de 11 de setembro de 2018, contendo os ajustes solicitados na 93ª reunião do Conselho Deliberativo, e após apresentação do Especialista Atuarial, Sr. Dalmy Moreira Soares e da Sra. Andreza de Albuquerque Lima, acerca do novo plano de saúde destinado aos empregados da Postal Saúde, procedeu à votação da matéria: manifestaram VOTO favorável à aprovação da matéria o Presidente do Conselho, Flávio Roberto Fay de Sousa e o conselheiro titular, Genival Júnior Alves Santos, esse entende que não há cumprimento de determinação da Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União (CGPAR) e que somente foram utilizados os parâmetros apresentados pela Comissão em sua Resolução nº. 23, além do que, deve-se observar a economia advinda dessa alteração; a manutenção do vínculo empregatício e que não se observa perda para os trabalhadores. Os conselheiros Raimundo Mateus da Silva e Anézio Rodrigues, manifestaram VOTO contrário à aprovação da matéria considerando não ser oportuno o momento para proposição dessa alteração, contestando o papel da CGPAR, órgão que não possui poder de deliberação. O conselheiro Laerte Alves Setubal apresentou requerimento de vista da proposta, datado de 19 de outubro de 2018, por meio da CTI CODEL 029/2018, nestes termos: *"Para melhor entendimento e comparação dos valores das mensalidades que serão cobradas dos beneficiários, solicito, em consonância com o art. 17 que seja anexado cálculo atuarial para os empregados da Postal Saúde com base nos critérios adotados para os empregados da Mantenedora - Correios, conforme critérios estabelecidos pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST)".* O requerimento apresentado





está em conformidade com o previsto no artigo 18 do Regimento Interno do Conselho Deliberativo, *in verbis*: "Art. 18. O Conselheiro que não se sentir em condições de declarar o seu voto de imediato, poderá requerer vista da proposta apresentada, que será automaticamente incluída na pauta ordinária subsequente ou de reunião extraordinária convocada para esse fim, garantindo-se um intervalo mínimo de 5 (cinco) dias para a nova apreciação. Parágrafo único. Se mais de um Conselheiro apresentar requerimento de vista, esta será concedida concomitantemente a todos, não sendo admitidos pedidos sucessivos para a mesma proposta, salvo se, quando do retorno do assunto à pauta, tenha o voto sofrido alteração substancial ou se novo voto sobre o mesmo tema seja apresentado". Registra-se que a matéria será pautada na próxima reunião do Conselho Deliberativo, agendada para o dia 09 de novembro de 2018, por decisão do Sr. Presidente, restando a manifestação de VOTOS dos conselheiros Rogério Vianna Moreira dos Santos e Laerte Alves Setubal ou de seus respectivos suplentes.

2.2 Relatório de Controles Internos - RCI 002/2018 - 1º Semestre/2018. O Conselho Deliberativo não apreciou o RCI 002/2018 - 1º Semestre/2018, de 09 de outubro de 2018. A matéria será pautada na próxima reunião deste Colegiado.

2.3 CODEL 02/94 - Indicação de membros da Comissão Eleitoral - 2019 - CTI SEGER 175/2018. O Conselho Deliberativo apreciou a CTI SEGER 175, de 11 de outubro de 2018, pautada em atendimento à solicitação proferida na 93ª reunião do Conselho Deliberativo, que determinou à Secretaria Geral (SEGER) que enviasse carta convite 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), para indicação de membros para compor a Comissão Eleitoral/2019 e após apresentação da Secretária-Geral, Sra. Liliâne Dutra Leonel, foram aprovados os seguintes nomes para a composição da Comissão Eleitoral - 2019: **FINDECT**: Diomédio Francisco de Souza Júnior - Titular; e Wilson Nascimento dos Santos Araújo - Suplente; **ADCAP**: José Maria dos Santos - Titular; e Valdenir Zanette - Suplente; **FENTECT**: Moisés Gonçalves da Silva - Titular; e José Rivaldo da Silva - Suplente; **FAACO**: José Aparecido de Souza - Titular; e Valter Lourenço da Cunha - Suplente; **POSTAL SAÚDE**: José Rodolfo Alves da Silva Júnior - Titular; Felipe Motta Schimmelpfeng - Suplente; Raquel Guimarães Fraga Leal - Titular; Bruna Chaves - Suplente; Daniele de Carvalho Ramos - Titular; e Liliâne Dutra Leonel - Suplente. A Comissão poderá convocar outros empregados da Postal Saúde para compor eventual e temporariamente o grupo, de forma a garantir o perfeito desenvolvimento das atividades, tendo vigência durante todo o processo eleitoral. A posse da Comissão foi formalizada mediante ato de designação ADE CODEL 001/2018, assinado pelo Presidente do Conselho Deliberativo.

3 MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

3.1 Desempenho Econômico-financeiro - julho/2018 - VOTO DIAFI 032/2018. O Conselho Deliberativo apreciou o VOTO DIAFI 032, de 13 de setembro de 2018, e, após apresentação do Diretor Administrativo e Financeiro, Sr. Júlio César Oliveira, conheceu o desempenho econômico-financeiro da Postal Saúde relativo ao mês de julho de 2018.

3.2 Modelo de Avaliação de Desempenho das URRs - REL 001/2018 GT ADE 021/2017. O Conselho Deliberativo apreciou o Relatório REL 001, de 11 de setembro de 2018, e, após apresentação do analista da Gerência de Governança, Sr. Cláudio Roberto Mathias Cabral, conheceu os indicadores e metas do modelo de avaliação de desempenho das Unidades de Representação Regionais (URRs), com a seguinte distribuição percentual entre as dimensões: custos = 20%; qualidade = 50%; tempo = 30%; os quais serão implementados a partir de 1º/01/2019, os resultados dos indicadores devem ser reportados ao Conselho 90 (noventa) dias após sua implementação.

