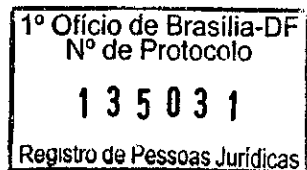


**ATA DA 21ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA POSTAL SAÚDE
REUNIÃO ORDINÁRIA
POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS
CORREIOS**

Data	Início	Término	Local
10/06/2016	9h	18h	SBN, Quadra 01, Bloco F, 5º Andar, Ed. Palácio da Agricultura - Brasília/DF.

PARTICIPANTES**Conselheiros:**

- Ademir Antônio Loureiro - Presidente;
- Isolina Maria de Moraes da Cruz - Vice-Presidente;
- Evilásio Silva Ribeiro - Titular; e
- Júlio Cesar Oliveira - Suplente.

**Convidados:**

- Sheila dos Santos Reis do Nascimento - Suplente;
- Roberto Jacob Alquati - Suplente;
- Tito Calvo Jachelli - Diretor de Saúde e Administração da Rede;
- Antonio Jorge Amaral Marques Junior - Gerente de Controladoria;
- Débora Elaine Fernandes - Gerente de Contas Médicas;
- José Augusto de Almeida Forte - Auditor; e
- Leandro Oliveira - Coordenador Financeiro.

Secretaria Geral:

- Andrezza de Albuquerque Lima - Secretária-Geral Interina.

ORDEM DO DIA**1 Matéria para Deliberação:**

- 1.1 Apresentação do desempenho econômico-financeiro e execução orçamentária do 1º quadrimestre de 2016 - VOTO DIAFI 020/2016.

2 Matéria para Discussão:

- 2.1 Resposta GERAD aos questionamentos do COFIS - CTI GERAD 849/2016;
- 2.2 Solicitação COFIS (Custo Per Capita por Cargo/Salário) - CTI GEATI 040/2016; e
- 2.3 Resposta à solicitação de prorrogação de prazo para apresentação do Relatório de Controles Internos - CTI SEGER 241/2016.

3 Matérias para Conhecimento:

- 3.1 Informativo da Posse do novo Diretor de Relacionamento com o Beneficiário - CODEL 01/43 e do Diretor de Saúde e Administração da Rede - CODEL 01/45;
- 3.2 Calendário de Reuniões do Conselho Fiscal - 2º Semestre de 2016 - CTI

SEGER 239/2016;

3.3 Fluxo de pagamentos da Postal Saúde - CTI SEGER 242/2016;**3.4** Contratos e aditivos da Prestadora Grunitzky Auditores Independentes - CTI GERAD 845/2026;**3.5** Plano de ação para minimizar ocorrências de adiantamentos aos credenciados - CTI GEFIN 049/2016; e**3.6** Esclarecimentos sobre elaboração de benchmark - CTI PRESI 026/2016.**4 Extrapauta - Matérias para Discussão:****4.1** Análise Financeira e Contábil da Postal Saúde - Carta 1559/2016 - GGPS/DESAU/VIGEP; e**4.2** Serviços prestados pela Postal Saúde - CTI COFIS 006/2016.

1º Ofício de Brasília-DF
Nº de Protocolo
135031
Registro de Pessoas Jurídicas

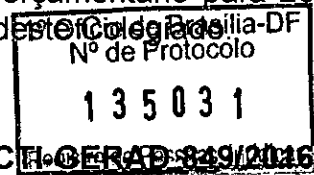
DESCRIÇÃO

A presente Reunião Ordinária foi convocada pelo Sr. Ademir Antônio Loureiro, Presidente do Conselho Fiscal da Postal Saúde, nos termos do Estatuto Social da Postal Saúde e Regimento Interno do Conselho Fiscal. Iniciada a reunião, presidida pelo Sr. Ademir Antônio Loureiro, foi justificada a ausência do Conselheiro Hudson Alves da Silva, respondendo seu suplente o Conselheiro Júlio César Oliveira. Passou-se então à apreciação da ordem do dia.

1. MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:

1.1. COFIS 01/21 - Apresentação do desempenho econômico-financeiro e execução orçamentária do 1º quadrimestre de 2016 - VOTO DIAFI 020/2016. O Conselho Fiscal apreciou o VOTO DIAFI 029, de 07 junho de 2016, em cumprimento ao Art. 60, inciso I do estatuto social da Postal Saúde, onde se lê: "*Compete ao Conselho Fiscal, além de outras atribuições que lhe sejam conferidas pela Lei ou Normas em vigor: examinar os balancetes mensais*". Após apresentação do Gerente de Controladoria, Sr. Antônio Jorge Amaral Marques Júnior, o Conselho Fiscal, por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) determinar que a Diretoria Administrativa e Financeira cumpra o estabelecido no artigo supramencionado, submetendo mensalmente ao Conselho Fiscal a apresentação do desempenho econômico-financeiro e a execução orçamentária da Postal Saúde, assim como disponibilizando os Balancetes mensais, em formato Excel, constando as fórmulas utilizadas, a fim de facilitar a clareza e entendimento das informações pelos membros do Conselho; b) o Conselheiro Júlio César solicitou documentação acerca da Política de Investimentos da Postal Saúde, a qual foi disponibilizada durante a reunião. Solicitou também, informações sobre taxa de administração, rentabilidade bruta dos últimos 12 meses e composição das carteiras dos investimentos "Caixa Fi Saúde Suplementar ANS II R", Fundo CDB DI SWAP e CDB_FLEX_EMPRESARIAL". c) Determinar à Diretoria da Postal Saúde a adoção de medidas para diminuir o descompasso entre o repasse financeiro realizado pela mantenedora e as obrigações de pagamento junto a credenciados de modo a reduzir a Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar (PEL); d) determinar que a Diretoria Executiva: d.1) aprimore metodologia e apresente providências com foco na melhoria do processo de fluxo de caixa, dado que a mantenedora não tem enviado recursos suficientes para honrar os compromissos financeiros dentro dos prazos previstos; d.2) levante as informações sobre os serviços

assistenciais prestados pelos credenciados cujos documentos de cobrança ainda não foram apresentados à Postal Saúde a fim de constituir previsão de pagamentos futuros e, potencial Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA); d.3) apresente esclarecimentos sobre a demora do envio do boleto de coparticipação aos beneficiários aposentados; d.4) apresente as ações tomadas, para redução de despesas assistenciais e administrativas, com base nos dados apresentados na matéria de execução orçamentária do 1º quadrimestre de 2016; d.5) apresente informações sobre as causas do aumento de despesas de beneficiários nas faixas etárias de 19 a 23 anos e 59 anos ou mais; d.6) apresente detalhamento sobre o aumento de todas as rubricas com variação a partir de 100% e plano de ação para a redução destas; d.7) implante sistema de controle de ligações telefônicas, inclusive com definição de alçada de liberação e utilização de senhas para uso do serviço; d.8) apresente quadro demonstrativo, com a relação dos imóveis locados, para instalação das Unidades de Representação Regional, contendo no mínimo: localização com endereço e CEP; valor contratado atualizado; data de início da locação, ocupação (m²), área útil do imóvel (m²), quantidade de funcionários alocados, natureza da ocupação (ambulatorial e/ou administrativa); e d.9) apresente plano de ação para atualizar o cadastro de beneficiários de modo a prover fidedignidade da base mantida em função das regras do Plano Saúde, para todos os planos administrados pela Postal Saúde; e) recomendar que a Diretoria Executiva: e.1) abstenha-se de alocar novo empregado antes do cumprimento do aviso pelo empregado da mantenedora que a ela é devolvido; e.2) evite demissões de empregados da Postal Saúde sem justa causa, objetivando diminuir os custos de indenizações rescisórias; e.3) solicite à Mantenedora resposta à Carta enviada com pedido orçamentário para 2017, encaminhando a resposta da mantenedora para conhecimento deste Colegiado.



2. MATÉRIAS PARA DISCUSSÃO:

2.1. Resposta GERAD aos questionamentos do COFIS - CTI GERAD 849/2016. O Conselho Fiscal registrou a entrega da CTI GERAD 849, de 06 de junho de 2016, contendo relação de médicos cedidos e seu custo por regional; e de empregados, tanto os de mercado quanto os requeridos, que foram recrutados e desligados do período de 2015 até a presente data e solicitaram que as demandas, da 18ª e 20ª reuniões do COFIS, que se referem ao processo de contratação sejam cumpridas quando da revisão da política de contratação de serviço e aquisição de bens.

2.2. COFIS 02/21 - Solicitação COFIS (Custo Per Capita por Cargo/Salário) - CTI GEATI 040/2016. O Conselho Fiscal apreciou a CTI GEATI 040, de 06 de junho de 2016, e após discussão, por unanimidade apresentou a seguinte decisão: atender a solicitação da Gerência de Estatística, Atuária e Indicadores - GEATI, para apresentar o cálculo do gasto assistencial por salário, função e cargo, na próxima reunião deste Colegiado.

2.3. COFIS 03/21 - Resposta à solicitação de prorrogação de prazo para apresentação do Relatório de Controles Internos - CTI SEGER 241/2016. O Conselho Fiscal apreciou a CTI SEGER 241, de 20 de maio de 2016, pautada inicialmente como item para conhecimento, mas por questão de ordem, foi convertida em matéria para discussão, e após apresentação e discussão, apresentou as seguintes decisões: a) designar a Coordenadora de Processos e Conformidade, Thilza Martins Ribeiro, como técnico responsável pelo acompanhamento dos trabalhos de elaboração dos Relatórios de Controles Internos, referente ao 2º semestre de 2015 e ao 1º semestre de 2016, sob a coordenação do Conselheiro Evilásio Silva Ribeiro; b) foi registrada a entrega de duas cópias do relatório de controles internos do 1º semestre de 2015, 2 cópias da minuta do relatório de controles internos do 2º semestre de 2015 e 2 cópias do escopo do referido relatório; e c) ficou agendada reunião, entre os responsáveis, para discussão de escopo e cronograma do trabalho em relação aos controles internos, dia

14/06/2016 às 14h, na SEDE da Postal Saúde. Ficam revogadas as determinações constantes na resolução COFIS 02/2016, da 20ª reunião deste Colegiado.

1º Ofício de Brasília-DF
Nº de Protocolo

135031

Registro de Pessoas Jurídicas

3. MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

3.1. Informativo da Posse do novo Diretor de Relacionamento com o Beneficiário - CODEL 01/43 e do Diretor de Saúde e Administração da Rede - CODEL 01/45 - CTI SEGER 241/2016. O Conselho Fiscal apreciou a CTI SEGER 241, de 06 de junho de 2016, e após auto apresentação do Diretor de Saúde e Administração da Rede - DISAR, Tito Calvo Jachelli, e leitura de informações sobre o Diretor de Relacionamento com o Beneficiário, Célio da Silva Barros, tomou conhecimento da matéria.

3.2. Calendário de Reuniões do Conselho Fiscal - 2º Semestre de 2016 - CTI SEGER 239/2016. O Conselho Fiscal apreciou a CTI SEGER 239, de 1º de junho de 2016, e após apresentação, tomou conhecimento da matéria, definindo as seguintes datas, referentes ao 2º semestre de 2016, para as próximas reuniões do Conselho Fiscal: 08 de julho; 12 de agosto; 13 de setembro; 07 de outubro; 04 de novembro e 09 de dezembro.

3.3. Fluxo de pagamentos da Postal Saúde - CTI SEGER 242/2016. Matéria prorrogada para apreciação na próxima reunião do Conselho Fiscal.

3.4. COFIS 04/21 - Contratos e aditivos da Prestadora Grunitzky Auditores Independentes - CTI GERAD 845/2016. O Conselho Fiscal apreciou a CTI GERAD 845, de 06 de junho de 2016, e após apresentação, tomou conhecimento da matéria, e foi solicitado pelo Conselheiro Evilásio Silva Ribeiro que a Diretoria Administrativa e Financeira entregue cópia do constante na alínea "b" do subitem 1.1 - CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO do Contrato nº 263/2015, firmado com a empresa, Grunitzky Auditores Independentes, onde se lê: "*Avaliação dos controles contábeis e internos exercidos pela entidade, bem como sobre a adequação e cumprimento das normas legais e regulamentares, através de emissão de relatórios de ínterim, ao final de cada visita técnica e Relatório Circunstanciado ao final de cada exercício*".

3.5. COFIS 05/21 - Plano de ação para minimizar ocorrências de adiantamentos aos credenciados - CTI GEFIN 049/2016. O Conselho Fiscal apreciou a CTI GEFIN 049, de 06 de junho de 2016, e após apresentação, tomou conhecimento da matéria e determinou à Alta Administração da Postal Saúde a adoção de medidas administrativas e judiciais para o cumprimento de cláusulas contratuais pela UNIMED sem suspensão da Prestação dos Serviços de saúde aos beneficiários dos Correios.

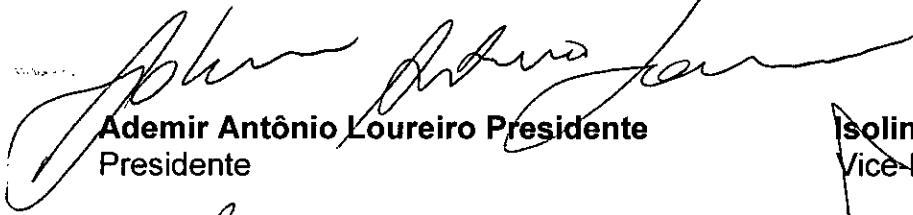
3.6. Esclarecimentos sobre elaboração de benchmark - CTI PRESI 026/2016. Matéria prorrogada para apreciação na próxima reunião do Conselho Fiscal.

4. EXTRAPAUTA - MATÉRIAS PARA DISCUSSÃO:

4.1. COFIS 06/21 - Análise Financeira e Contábil da Postal Saúde - Carta 1559/2016 - GGPS/DESAU/VIGEP. O Conselho Fiscal apreciou a Carta 1559/2016 - GGPS/DESAU/VIGEP, de 08 de junho de 2016, e após leitura, tomou conhecimento da matéria e determinou que a Diretoria Executiva apresente posicionamento sobre: provisão de eventos/sinistros a liquidar para o SUS; salários e ordenados e gratificações; aviso prévio; indenização trabalhistas; honorários advocatícios; serviços de conectividade, serviços de informática e *software*; serviços de cotação de OPME; serviços prestados PJ; serviços de limpeza e conservação e limpeza e higiene.

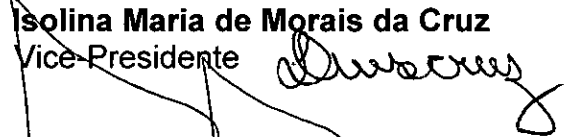
4.2. COFIS 07/21 - Serviços prestados pela Postal Saúde - CTI COFIS 006/2016. O Conselho Fiscal apreciou a CTI COFIS 006, de 10 de junho de 2016, e após leitura, tomou conhecimento da matéria, determinou que a Secretaria Geral, encaminhe as informações às áreas responsáveis para implementação de melhorias nos processos da Postal Saúde.

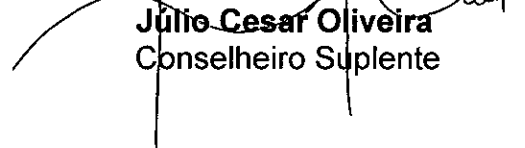
A presente ata é fiel reprodução dos itens tratados na reunião que, após lida e aprovada pelos presentes, foi por mim assinada, Andrezza de Albuquerque Lima, Secretária-Geral - em exercício da Postal Saúde e pelos Conselheiros (a) presentes.


Ademir Antônio Loureiro Presidente
Presidente

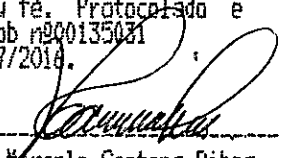

Evilásio Silva Ribeiro
Conselheiro Titular


Andrezza de Albuquerque Lima
Secretária-Geral - em exercício


Isolina Maria de Moraes da Cruz
Vice-Presidente


Júlio Cesar Oliveira
Conselheiro Suplente

1. OFÍCIO - BRÁSILIA
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
Ficou arquivada cópia em microfilme
sob o n.00135031

CARTORIO MARCELO RIBAS
1. OF. DE REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS
SUPER CENTER - ED. VENANCIO 2000
SCS. B.08 BL. B-60 SL. 140-E 1. ANDAR
BRÁSILIA/DF - TELEFONE: 3224-4026
Registrado e Arquivado sob o número
100009873 do livro n. A-31 em
131/05/2013. Dou fé. Protocolado e
digitalizado sob nº00135031
Brasília, 21/07/2014.

Titular: Marcelo Caetano Ribas
Subst.: Edlene Miguel Pereira
Rosimar Alves de Jesus
Selo: TJDFT20160210039868WTNW
Para consultar www.tjdf.jus.br

CARTORIO MARCELO RIBAS
Emolumentos: R\$ 172,95
Tab: J I
