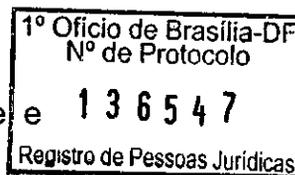


**ATA DA 26ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA POSTAL SAÚDE
REUNIÃO ORDINÁRIA
POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS
CORREIOS**

Data	Início	Término	Local
13/09/2016	9h	13h	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;
- Hudson Alves da Silva - Conselheiro Titular.

**Secretaria Geral:**

- Liliane Dutra Leonel Lima - Secretária-Geral.

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

- 1.1 Designação de funções gratificadas - VOTO PRESI 019/2016.

2 Matérias para Conhecimento:

- 2.1 Apresentações das Demonstrações de Desempenho Econômico-Financeiro e Execução Orçamentária de Julho - VOTO DIAFI 034/2016;
- 2.2 Relatório de Notificação de Intermediação Preliminar referente aos meses de janeiro a agosto de 2016 - CTI DIREL 221/2016;
- 2.3 Assinatura do Termo de Assunção de Obrigações Econômico Financeiras - TAOEF - CTI PRESI 062/2016;
- 2.4 Transferência das Unidades de Representação Regional (URRs), atualmente subordinada à Diretoria Administrativa e Financeira (DIAFI), para a Diretoria de Relacionamento com o Beneficiário (DIREL); 2) Utilização da tabela de funções das Diretorias Regionais da Mantenedora como referência para adequação de funções dos Gerentes e Coordenadores Regionais; e 3) Extinção de 1 (um) coordenador nas Unidades de Representação Regional de porte I e II - VOTO PRESI DIAFI 001/2016;
- 2.5 Alteração da Estrutura Organizacional da Postal Saúde - VOTO PRESI DIAFI 002/2016;
- 2.6 Proposta de requisitos para ocupação de funções na Postal Saúde - VOTO PRESI DIAFI 003/2016; e
- 2.7 Fluxo de pagamentos da Postal Saúde - CTI SEGER 242/2016.

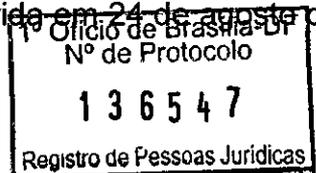
DESCRIÇÃO

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, foram justificadas as ausências do Conselheiro Titular, Sr. Evilásio Silva Ribeiro e de sua Suplente, Sra. Sheila dos Santos Reis do Nascimento. Passou-se então a apreciação da ordem do dia.

1 MATÉRIA PARA DELIBERAÇÃO:

1.1 COFIS 001/2016 - Designação de funções gratificadas - VOTO PRESI 019/2016. O Conselho Fiscal apreciou a VOTO PRESI 019, de 22 de agosto de 2016, e, após apresentação, por unanimidade, decidiu: a) aprovar a destituição da empregada Andrezza de Albuquerque Lima, como Secretária-Geral, a partir de 24/08/2016; e b) aprovar a designação da empregada Liliane Dutra Leonel, como Secretária-Geral da Postal Saúde, a partir de 24/08/2016. O Conselho destacou que o ato de designar e destituir as empregadas mencionadas nas alíneas "a" e "b", dos cargos de Gerente e Consultora compete à Diretoria Executiva da Postal Saúde, o qual aprovou esses atos na 94ª reunião da Diretoria Executiva, ocorrida em 24 de agosto de 2016.



2 MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

2.1 COFIS 02/2016 - Apresentações das Demonstrações de Desempenho Econômico-Financeiro e Execução Orçamentária de Julho - VOTO DIAFI 034/2016. O Conselho fiscal apreciou o VOTO DIAFI 034, de 05 de setembro de 2016, e após apresentação do Gerente de Controle Financeiro, Sr. Antônio Jorge Amaral, por unanimidade, decidiu: a) recomendou à Diretoria Executiva que: a1) revise o fluxo, mensal, de repasse financeiro, a fim de identificar se o fluxo atual atende às necessidades da Postal Saúde; e a2) informe à Mantenedora a necessidade do aumento do valor do repasse, para que a Postal Saúde possa cumprir com as obrigações econômico-financeiras; b) solicitar à Diretoria Executiva que: b1) apresente as ações que estão sendo adotadas pela Caixa de Assistência para a diminuição do custo assistencial; e b2) agende reunião com o Presidente do Instituto de Seguridade Social dos Correios e Telégrafos - POSTALIS, para negociar o valor de custeio per capita.

2.2 Relatório de Notificação de Intermediação Preliminar referente aos meses de janeiro a agosto de 2016 - CTI DIREL 221/2016. O Conselho Fiscal apreciou a CTI DIREL 221 de 06 de setembro de 2016, e após apresentação da Gerente de Relacionamento, Sra. Daniele Vasconcelos, conheceu que durante o mês de agosto do corrente ano, a Postal Saúde recepcionou 68 NIPs, o qual 15% corresponde a classificação não assistencial e 85% assistencial e que para as próximas apresentações faça revisão do comparativo da média do setor.

2.3 Assinatura do Termo de Assunção de Obrigações Econômico Financeiras - TAOEF - CTI PRESI 062/2016. O Conselho Fiscal apreciou a CTI PRESI 062, de 26 de agosto de 2016, e após apresentação, conheceu que o Termo de Assunção de Obrigações Econômico-Financeiras, foi assinado pelo Diretor-Presidente da Postal Saúde, em 16 de agosto de 2016.

2.4 Transferência das Unidades de Representação Regional (URRs), atualmente subordinada à Diretoria Administrativa e Financeira (DIAFI), para a Diretoria de Relacionamento com o Beneficiário (DIREL); 2) Utilização da tabela de funções das Diretorias Regionais da Mantenedora como referência para adequação de funções dos Gerentes e Coordenadores Regionais; e 3) Extinção de 1 (um) coordenador nas Unidades de Representação Regional de porte I e II - VOTO PRESI DIAFI 001/2016. O Conselho Fiscal apreciou a VOTO PRESI DIAFI 001, de 11 de agosto de 2016, e, após apresentação, conheceu: a) que as Unidades de Representação Regional (URRs) que eram subordinadas à Diretoria Administrativa e

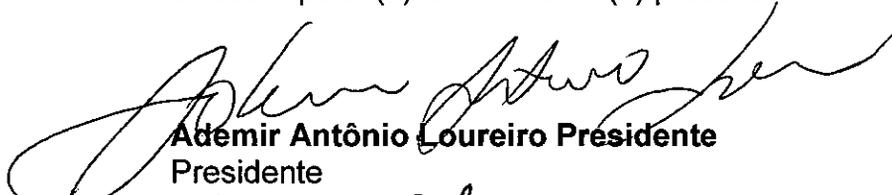
Financeira (DIAFI), foram transferidas para a Diretoria de Relacionamento com o Beneficiário (DIREL), tendo em vista a necessidade de alinhamento das atribuições previstas para as URRs às responsabilidades estabelecidas para a DIREL, de modo a melhor adequar o seu processo de gestão; b) a utilização da tabela de funções das Diretorias Regionais da Mantenedora como referência para adequação de funções dos Gerentes e Coordenadores Regionais, considerando a classificação regional, tendo em vista a inexistência de plano de carreira na Postal Saúde, não havendo obrigação legal de pagamento do mesmo salário para o substituto que sucede empregado dispensado, e c) a extinção de 1 (um) Coordenador nas Unidades de Representação Regional (URRs) de porte I e II.

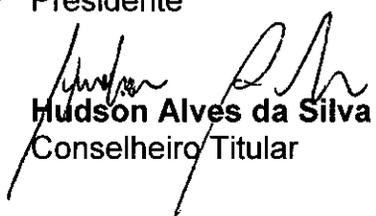
2.5 Alteração da Estrutura Organizacional da Postal Saúde - VOTO PRESI DIAFI 002/2016. O Conselho Fiscal apreciou a VOTO PRESI DIAFI 002, de 11 de agosto de 2016, e, após apresentação, conheceu a reestruturação da Presidência e da Diretoria Administrativa e Financeira, a qual apresenta redução de custos de pessoal estimados em R\$ 909.118,08 (novecentos e nove mil, cento e dezoito reais e oito centavos) ano e perspectivas de melhorias no processo de gestão.

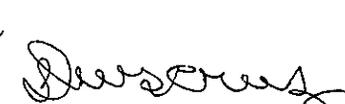
2.6 COFIS 03/2016 - Proposta de requisitos para ocupação de funções na Postal Saúde - VOTO PRESI DIAFI 003/2016. O Conselho Fiscal apreciou a VOTO PRESI DIAFI 003, de 10 de agosto de 2016, e, após apresentação, conheceu a definição de requisitos referentes à ocupação de funções na SEDE da Postal Saúde, e recomendou à Diretoria Executiva que para o requisito de experiência direcionado à Mantenedora que exige que o(a) candidato(a) à vaga, tenha exercido função gerencial ou técnica compatível com a função no âmbito dos Correios, contenha maiores informações, a fim de identificar quais funções do quadro dos Correios são compatíveis com a exigência aprovada.

2.7 Fluxo de pagamentos da Postal Saúde - CTI SEGER 242/2016. O Conselho Fiscal não apreciou a matéria, fundamentado pela informação, que está sendo elaborado novo mapeamento do fluxo de pagamento da Postal Saúde, o qual será apresentado ao Conselho Fiscal na próxima reunião ordinária deste Colegiado.

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


Ademir Antônio Loureiro Presidente
Presidente


Hudson Alves da Silva
Conselheiro Titular


Isolina Maria de Moraes da Cruz
Vice-Presidente


Liliane Dutra Leonel
Secretária-Geral

1. OFÍCIO - BRASILIA REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS Ficou arquivada cópia em microfilme sob o n. 00136547
CARTÓRIO MARCELO RIBAS 1. OF. DE REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS SUPER DENVER - ED. VEMANCIO 2000 S/S: 8-08 BL. B-60 SL. 140-E-1. ANDAR BRASILIA/DF - TELEFONE: 3224-4026
Registrado e arquivado sob o número 00009815 do livro n. A-31 em 31/05/2013. Dou fé. Protocolado e digitalizado sob nº00136547 Brasília, 27/10/2016
Titular: Marcelo Caetano Ribas Subst.: Ediene Mabel Pereira R0514ar Alves de Jesus Selo: 10DF120160210063564DFP Para consultar www.tadf.jus.br
CARTÓRIO MARCELO RIBAS Emolumentos: R\$ 172,95 Tab: J I

ATA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL - ORDINÁRIA - 026/2016 - 13