

**ATA DA 31ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL - COFIS DA POSTAL SAÚDE
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS
CORREIOS**

Data	Início	Término	Local
13/01/2017	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;
- Graziela Maria Godinho Cavaggioni - Conselheira Titular; e
- Bruno Chaves da Silva - Conselheiro Suplente.

**Convidados:**

- Manoel dos Santos Oliveira Cantoara - Conselheiro Suplente;
- Ariovaldo Aparecido da Câmara - Diretor-Presidente;
- Celso Antônio Uliana - Diretor Administrativo e Financeiro; e
- Júlio César Oliveira - Diretor de Relacionamento com o Beneficiário.

Secretaria Geral:

- Liliane Dutra Leonel - Secretária-Geral.

ORDEM DO DIA**1 MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:**

- 1.1 Desempenho Econômico-Financeiro da Postal Saúde - outubro/2016 - VOTO DIAFI - 001/2017;
- 1.2 Desempenho Econômico-Financeiro da Postal Saúde - novembro/2016 - VOTO DIAFI - 003/2017;
- 1.3 Alteração da Estrutura Organizacional da Postal Saúde - VOTO PRESI/DIAFI/DIREL/DISAR - 001/2016;
- 1.4 Informações sobre as eleições 2017 - CTI SEGER - 013/2017;
- 1.5 Informativo de Posse de Conselheira Deliberativa Titular - CTI SEGER 010/2017;
- 1.6 Informativo de Posse de Conselheiros do Conselho Fiscal - COFIS - CTI SEGER - 014/2017;
- 1.7 Relatório de Notificação de Intermediação Preliminar - Novembro/2016 - CTI SEGER 419/2016; e
- 1.8 Calendário Indicativo de Reuniões 2017 - CTI SEGER 412/2016.

DESCRIÇÃO

A presente Reunião Extraordinária 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 feitas as apresentações dos Conselheiros que tomaram posse na 60ª reunião do Conselho Deliberativo, ocorrida no dia 12/12/2016, Sra. Graziela Maria Godinho Cavaggioni, como Conselheira Titular e Manoel dos Santos Oliveira Cantoara, como Conselheiro Suplente, ambos completando os mandatos dos Conselheiros anteriores, até 31 de maio de 2019. Feitas as apresentações a matéria pautada no item 1.6 foi dada como conhecida. Convidados a comparecerem à reunião, os Diretores da Postal Saúde, Srs. Ariovaldo Aparecido da Câmara - Diretor-Presidente; Celso Antônio Uliana - Diretor Administrativo e Financeiro e Júlio César Oliveira - Diretor de Relacionamento com o Beneficiário, informaram as ações que foram implantadas na Postal Saúde durante o último semestre de 2016, tais como: negociações com os prestadores, a fim de obter descontos ou parcelamento das contas devidas pela Postal Saúde; criação de Comitê de Sinistro, que tem como foco identificar os Beneficiários mais ofensores ao Plano de Saúde para realização de Auditoria Médica Intensiva, resultando em maior acompanhamento e qualidade de vida aos beneficiários; reestruturação, ainda em processo de implantação, nas áreas das 4 diretorias, a qual gerará grande economia à Postal Saúde, além de perspectivas de melhorias no processo de gestão. Após explanação do Diretor-Presidente, passou-se então a apreciação da ordem do dia.

1º Ofício de Brasília-DF
Nº de Protocolo
139385
Registro de Pessoas Jurídicas

1 MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

1.1 Desempenho Econômico-Financeiro da Postal Saúde - outubro/2016 - VOTO DIAFI - 001/2017. O Conselho Fiscal apreciou o VOTO DIAFI 001, de 09 de janeiro de 2017, e, após apresentação da Coordenadora de Contabilidade e Custos, Sra. Carolina Almeida Camilo Cruz da Silva, conheceu as Demonstrações Econômico Financeiras e Orçamentárias referentes ao mês de outubro de 2016.

1.2 Desempenho Econômico-Financeiro da Postal Saúde - novembro 2016 - VOTO DIAFI - 003/2017. O Conselho Fiscal apreciou o VOTO DIAFI 003, de 11 de janeiro de 2017, e, após apresentação da Coordenadora de Contabilidade e Custos, Sra. Carolina Almeida Camilo Cruz da Silva, conheceu as Demonstrações Econômico Financeiras e Orçamentárias referentes ao mês de novembro de 2016. Após apresentação, foi solicitado, pelo Conselheiro Bruno Chaves, o envio, por e-mail, de informações sobre a rentabilidade do fundo desde o ano 2014 e quais os documentos comprobatórios que sustentam os adiantamentos feitos pela Postal Saúde.

1.3 Alteração da Estrutura Organizacional da Postal Saúde - VOTO PRESI/DIAFI/DIREL/DISAR - 001/2016. O Conselho Fiscal, apreciou o VOTO PRESI/DIAFI/DIREL/DISAR 001, de 09 de dezembro de 2016, e, após apresentação da Gerente de Governança, Sra. Andrezza de Albuquerque Lima, conheceu a reestruturação das Diretorias de Relacionamento com o Beneficiário (DIREL) e de Saúde e Administração da Rede (DISAR), sendo: a1) Transferência da Gerência de Contas Médicas e Odontológicas (GEMED) para a Diretoria de Saúde e Administração da Rede (DISAR); a2) Extinção da Gerência de Auditoria em Saúde (GEAUS); a3) Transferência da Coordenação de Auditoria em Saúde (COAUS) para a Gerência de Contas Médicas e Odontológicas (GEMED), exceto no que se refere à Tabela Geral de Eventos (TGE) e Tabela de Cobertura de Planos; a4) Extinção da Gerência de Aquisição e Controle de OPME (GEOPM); a5) Extinção das Coordenações de Monitoramento de Contas de OPME (COMOC) e de Prospecção de Mercado (COPEM) e transferência de suas atribuições para a Coordenação Monitoramento de Contas e Prospecção de Mercado (COMOP) a ser criada; a6) Transferência da Coordenação de Negociação de OPME (CONEG) para a Gerência de Serviços de Saúde (GESES); a7) Criação da



Coordenação Monitoramento de Contas e Prospecção de Mercado (COMOP) subordinada à Gerência de Serviços de Saúde (GESES); a8) Extinção da Coordenação de Serviços de Saúde Domiciliar (COSED) e transferência de suas atribuições para Coordenação de Serviços de Saúde (COSES); a9) Extinção das Coordenações de Informações de Saúde (CODIS) e de Prevenção e Promoção à Saúde (COPRS), com transferência de suas atribuições para a Coordenação de Prevenção, Promoção e Informações de Saúde (COPIS) a ser criada; a10) Criação da Coordenação de Prevenção, Promoção e Informações de Saúde (COPIS); a11) Extinção da Gerência de Relacionamento (GEREL); a12) Extinção das Coordenações de Relacionamento com as Agências Reguladoras e Órgãos de Normatização e Fiscalização e de Entidades Patrocinadoras e Representativas (COPAR), com transferência de suas atribuições para a Coordenação de Relacionamento (COREL) a ser criada; a13) Criação da Gerência de Controle de Saúde e Relacionamento (GECOR), subordinada à Diretoria de Relacionamento com o Beneficiário (DIREL); a14) Criação da Coordenação de Relacionamento (COREL), subordinada Gerência de Controle de Saúde e Relacionamento (GECOR); a15) Criação da Coordenação de Obrigações Acessórias da ANS (COANS) subordinada à Gerência de Controle de Saúde e Relacionamento (GECOR), a qual deverá além de outras atribuições, coordenará as rotinas relativas à Tabela Geral de Eventos (TGE) e Tabela de Cobertura de Planos; a16) Transferência da Coordenação de Atendimento (COATE) da Gerência de Cadastro e Atendimento (GECAT) para a Gerência de Controle de Saúde e Relacionamento (GECOR); a17) Adequação da nomenclatura da Gerência de Cadastro e Atendimento (GECAT) para Gerência de Cadastro (GECAD); a18) Criação da Coordenação de Conformidade de Cadastro (COFOC) subordinada à Gerência de Cadastro (GECAD); e a19) alteração da nomenclatura da Coordenação de Cadastro (COCAD) para Coordenação de Operação de Cadastro, sem alteração da sigla; b) aprovação da criação da função de Especialista Atuarial; e c) aprovação da equiparação da remuneração de Assessor a de Gerente. Registra-se que tais decisões visam melhorar os processos organizacionais da Postal Saúde e acarretarão economia anual de mais de seiscentos mil reais. Após apresentação, o Conselho Fiscal, por unanimidade, decidiu: a) que seja encaminhada para os e-mails dos Conselheiros (as): a1) tabela constando as funções e os valores de cada uma delas; a2) informação do valor da remuneração do profissional de Atuária do Instituto de Previdência Complementar - Postalis; e 13) cadeia de valores e a arquitetura de processos da Postal Saúde.

1.4 Informações sobre as eleições 2017 - CTI SEGER - 013/2017. O Conselho Fiscal apreciou a CTI SEGER 013, de 12 de janeiro de 2017, e, após apresentação da Coordenadora dos Colegiados, Sra. Daniele de Carvalho Ramos, conheceu as informações sobre o processo eleitoral 2017, o qual elegerá representantes dos Associados Beneficiários para compor 2 (duas) chapas para o Conselho Fiscal e 1 (uma) chapa para o Conselho Deliberativo, com mandato de 4 (quatro) anos.

1.5 Informativo de Posse de Conselheira Deliberativa Titular - CTI SEGER 010/2017. O Conselho Fiscal apreciou a CTI SEGER 010, de 12 de janeiro de 2017, e, após apresentação da Coordenadora dos Colegiados, Sra. Daniele de Carvalho Ramos, conheceu a Posse da Sra. Maria Alice de Souza, como Conselheira Deliberativa Titular, para continuidade do mandato que expira em 31 de maio de 2019.

1.6 Informativo de Posse de Conselheiros do Conselho Fiscal - COFIS - CTI SEGER - 014/2017. Item conhecido no início da reunião.

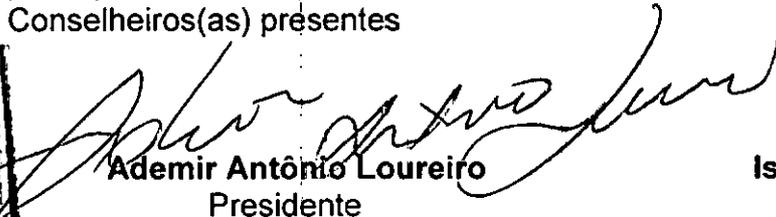
1.7 Relatório de Notificação de Intermediação Preliminar - Novembro/2016 - CTI SEGER 419/2016. O Conselho Fiscal apreciou a CTI SEGER 419, de 06 de dezembro de 2016, e após apresentação do Coordenador de Relacionamento com a Agência Reguladora e Órgãos de Normatização e Fiscalização, Sr. Caio de Almeida Leite, conheceu que durante o mês de novembro/2016 a Postal Saúde recepcionou 64 NIPs - Notificações de Intermediação Preliminar, a qual 20% corresponde a classificação não assistencial e 80% assistencial.

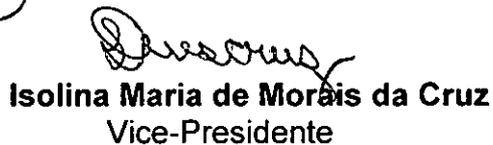
1.8 **Calendário Indicativo de Reuniões 2017 - CTI SEGER 412/2016.** O Conselho Fiscal apreciou a CTI SEGER 412, de 05 de dezembro de 2016, e, após apresentação da Coordenadora dos Colegiados, Sra. Daniele de Carvalho Ramos, conheceu o Calendário Indicativo de Reuniões dos Colegiados da Postal Saúde para o ano de 2017.

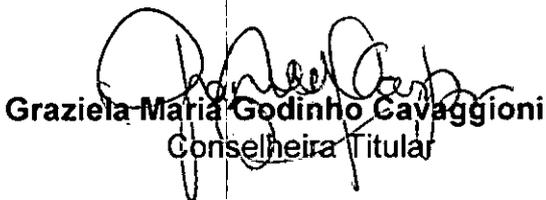
Ao Final da reunião foi solicitado que a Diretoria Executiva exponha a proposta de custeio para o Plano de Saúde dos Empregados dos Correios, apresentada à Comissão Paritária.

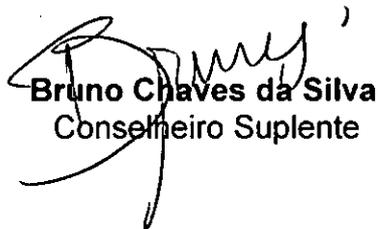
A presente ata é fiel reprodução dos itens tratados na reunião que, após lida e aprovada pelos presentes, foi por mim assinada, Liliane Dutra Leonel, Secretária-Geral e pelos(as) Conselheiros(as) presentes

1º Ofício de Brasília-DF
Nº de Protocolo
139385
Registro de Pessoas Jurídicas


Ademir Antônio Loureiro
Presidente

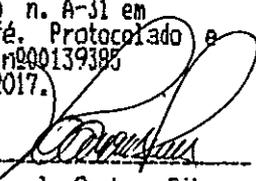

Isolina Maria de Morais da Cruz
Vice-Presidente


Graziela Maria Godinho Cavaggioni
Conselheira Titular


Bruno Chaves da Silva
Conselheiro Suplente


Liliane Dutra Leonel
Secretária-Geral

1. OFÍCIO - BRASÍLIA
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
Ficou arquivada cópia em microfilme
sob o n.00139385

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: 3224-4026
Registrado e Arquivado sob o número
100009873 do livro n. A-31 em
13/05/2013. Dou fé. Protocolado e
digitalizado sob nº00139385
Brasília, 07/04/2017.

Titular: Marcelo Caetano Ribas
Subst.: Edlene Miguel Pereira
Rosimar Alves de Jesus
Selo: 1J0FT20170210019945YRNM
Para consultar www.tjdf.jus.br

CARTORIO MARCELO RIBAS
Emolumentos: R\$ 185,05
Tab: J I
