

**ATA DA 32ª 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
17/02/2017	9h30	13h	SBN, Quadra 01, Bloco F, 5º Andar, Ed. Palácio da Agricultura - Brasília/DF.

PARTICIPANTES**Conselheiros (as):**

- Isolina Maria de Moraes da Cruz - Vice-Presidente;
- Graziela Maria Godinho Cavaggioni - Conselheira Titular;
- Hudson Alves da Silva - Conselheiro Titular; e
- Roberto Jacob Alquati - Conselheiro Suplente.

Secretaria Geral:

- Liliane Dutra Leonel - Secretária-Geral.

**ORDEM DO DIA****1 PENDÊNCIAS:**

- 1.1 Informativo de pendências de solicitações do Conselho Fiscal (COFIS) - CTI SEGER 052/2017.

2 MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

- 2.1 Afastamento Temporário do Presidente do Conselho Sr. Ademir Antônio Loureiro;
- 2.2 Fluxo completo de pagamentos da Postal Saúde - CTI GEGOV 001/2017;
- 2.3 Custo médio per capita dos empregados dos Correios - CTI GEGOV 004/2017;
- 2.4 Informações para a Reunião do Conselho Fiscal (17/02/2017) - Notificação de Intermediação Preliminar - CTI DIREL 019/2017;
- 2.5 Proposta de Orçamento Contingencial para o 1º Trimestre/2017 - CTI GECOF 143/2016;
- 2.6 Revisão de valores de diárias e ajuda custo em destacamento de empregados e colaboradores da Postal Saúde - VOTO DIAFI 047/2016;
- 2.7 Política de Contratação Aquisição e Desfazimento de Bens - CTI SEGER 050/2017;
- 2.8 Política de Contratação de Pessoas - CTI SEGER 051/2017;
- 2.9 Relatório Final - Grupo de Trabalho BENNER - CTI SEGER 049/2017; e
- 2.10 Chapas Homologadas - Eleições 2017 - CTI SEGER 054/2017.

3 EXTRAPAUTA - MATÉRIA PARA CONHECIMENTO:**3.1 Apresentação Paritária - CTI SEGER 059/2017.****DESCRIÇÃO**

A presente Reunião Extraordinária foi convocada pela Sra. Isolina Maria de Moraes da Cruz, Vice-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 pela Sra. Isolina Maria de Moraes da Cruz, passou-se então a apreciação da ordem do dia.

1 PENDÊNCIAS:

1.1 Informativo de pendências de solicitações do Conselho Fiscal (COFIS) - CTI SEGER 052/2017. O Conselho Fiscal apreciou a CTI SEGER 052, de 08 de fevereiro de 2017, e, após apresentação da Secretária-Geral, Sra. Liliâne Leonel, tomou conhecimento do *follow-up* das pendências direcionadas às áreas da Postal Saúde pelo Conselho Fiscal.

2 MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

2.1 Afastamento Temporário do Presidente do Conselho Sr. Ademir Antônio Loureiro. O Conselho Fiscal apreciou a carta de afastamento temporário do Presidente do Conselho, Sr. Ademir Antônio Loureiro, que concorre ao Pleito do Conselho Deliberativo nas eleições da Postal Saúde 2017. O Presidente supramencionado retorna às atividades deste Conselho no dia 25/03/2017.

2.2 Fluxo completo de pagamentos da Postal Saúde - CTI GEGOV 001/2017. O Conselho Fiscal apreciou a CTI GEGOV 001, de 09 de janeiro de 2017, pautada em atendimento à solicitação deste Conselho, e, após apresentação da Analista de Processos, Sra. Bruna Chaves, conheceu o fluxo de pagamento completo da Postal Saúde.

2.3 Custo médio per capita dos empregados dos Correios - CTI GEGOV 004/2017. O Conselho Fiscal apreciou a CTI GEGOV 004, de 12 de janeiro de 2017, pautada em atendimento à solicitação deste Conselho, e, após apresentação do Especialista de Atuária, Sr. Dalmy Moreira Soares, conheceu o panorama do custo médio *per capita* dos empregados dos Correios segregados pelas referências salariais utilizadas para a cobrança de coparticipação, cargo, função e Diretoria Regional, e decidiu: determinar que a Gerência de Governança (GEGOV) apresente mensalmente a este Conselho, o Custo médio per capita dos empregados dos Correios, para que possa ser analisada a evolução das informações e números apresentados.

2.4 Informações para a Reunião do Conselho Fiscal (17/02/2017) - Notificação de Intermediação Preliminar - CTI DIREL 033/2017. O Conselho Fiscal apreciou a CTI DIREL 033, de 06 de fevereiro de 2017, e, após apresentação da Gerente de Relacionamento, Sra. Daniele Vasconcelos, conheceu que durante o mês de janeiro/2017 a Postal Saúde recebeu 49 NIPs - Notificações de Intermediação Preliminar, a qual 27% corresponde a classificação não assistencial e 73% assistencial, assim como a nova metodologia do risco assistencial, fixado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Após esta apresentação, o Coordenador da área Consultiva e Regulatória, Sr. Felipe Motta Schimmelpfeng, apresentou os Processos Administrativos Sancionadores gerados após a abertura de NIPs, sob pena de pagamento de multas, e, decidiu recomendar à Diretoria Executiva que reitere à Mantenedora solicitação relativa à atualização do MANPES - Manual de Pessoal dos Correios, incluindo o regulamento do

plano, a fim de subsidiar os argumentos para defesa nos recursos dos processos administrativos mencionados e consequentemente minimizar o quantitativo de multas aplicadas pela ANS à Operadora.

2.5 Proposta de Orçamento Contingencial para o 1º Trimestre/2017 - CTI GECOF 143/2016. O Conselho Fiscal apreciou a CTI GECOF 143, de 22 de dezembro de 2016, e, após apresentação do Gerente de Controle Financeiro, Sr. Antônio Jorge Amaral Marques Júnior, conheceu o Orçamento Contingencial para o 1º trimestre de 2017, aprovado pelo Conselho Deliberativo e Diretoria Executiva, e, decidiu recomendar à Diretoria Executiva que: a) as próximas propostas orçamentárias da Caixa de Assistência, sejam realizadas respeitando o fluxo de aprovação da peça Orçamentaria da Mantenedora, a fim de evitar o descasamento entre os valores aprovados pelo Conselho Deliberativo da Postal Saúde e o aprovado pelos Correios; e b) reiterar a sugestão enviada à Mantenedora de avaliar a possibilidade de realocar empregados dos Correios na Postal Saúde, considerando a reestruturação da Mantenedora.

2.6 Revisão de valores de diárias e ajuda custo em destacamento de empregados e colaboradores da Postal Saúde - VOTO DIAFI 047/2016. O Conselho Fiscal apreciou o VOTO DIAFI 047, de 18 de outubro de 2016, e após apresentação da Secretária Geral, Sra. Liliane Dutra Leonel, conheceu os novos valores de diárias e ajuda de custo, nos termos descritos na matéria.

2.7 Política de Contratação Aquisição e Desfazimento de Bens - CTI SEGER 050/2017. O Conselho Fiscal apreciou o VOTO DIAFI 031, de 30 de agosto de 2016, e, após apresentação, da Secretária-Geral, Sra. Liliane Dutra Leonel, conheceu a Política de Contratação Aquisição e Desfazimento de Bens da Postal Saúde.

2.8 Política de Contratação de Pessoas - CTI SEGER 051/2017. O Conselho Fiscal apreciou o VOTO DIAFI 043, de 06 de outubro de 2016, e, após apresentação da Secretária-Geral, Sra. Liliane Dutra Leonel, conheceu a Política de Contratação de Pessoas, e, reiterou que a Postal Saúde avalie a viabilidade de parceria junto à Mantenedora, para quando da necessidade de processos seletivos, internos e externos, estes sejam instituídos pela Postal Saúde e a Unicorreios, a fim de evitar gastos com a contratação de empresa independente para execução destes serviços.

2.9 Relatório Final - Grupo de Trabalho BENNER - CTI SEGER 049/2017. O Conselho Fiscal apreciou a CTI SEGER 49, de 08 de fevereiro de 2017, e após apresentação, da Secretária-Geral, Sra. Liliane Dutra Leonel, conheceu o relatório final elaborado pelo Grupo de trabalho da BENNER, em atendimento à solicitação deste Conselho.

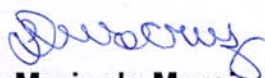
2.10 Chapas Homologadas - Eleições 2017 - CTI SEGER 054/2017. O Conselho Fiscal apreciou a CTI SEGER 055, de 08 de fevereiro de 2017, e após apresentação da Secretária-Geral, Sra. Liliane Dutra Leonel, conheceu as chapas homologadas para o processo eleitoral dos Conselhos Fiscal e Deliberativo da Postal Saúde, quais sejam: Conselho Fiscal: a) "Trabalho e Saúde" composta por: Paulo Alves da Silveira - Titular e Roberto William de Farias Bangoim Junior - Suplente; b) "Compromisso e União" composta por: Sérgio Luiz Guimarães Castro - Titular e Silvana Regina Azeredo dos Santos - Suplente; c) "Responsabilidade e Luta" composta por: Débora Adriana Nunes Henrique - Titular e Ana Angélica dos Santos - Suplente; d) "Rene Silveira" composta por: Rene Silveira Costa - Titular e Ivan Palmeira da Costa - Suplente; e) "O plano de saúde pertence aos trabalhadores dos Correios" composta por: Suelma Braz de Barros - Titular e José Luís Ferrer de Oliveira - Suplente; e f) "Correios com Saúde" composta por: Joana Nery - Titular e Ianara Meneses Silva - Suplente. Conselho Deliberativo: a) "União da Saúde Eceletista" composta por: Leandro Semerano da Silva - Titular e Marcos Antônio Rodrigues de Oliveira - Suplente; b) "A Regra é clara - acesso à saúde para todos" composta por: Raimundo Mateus da Silva - Titular e Caio Flávio Felix de Oliveira - Suplente; c) "Wilhelm Braga dos Santos" composta por: Wilhelm Braga dos Santos - Titular e Marilene da Silva Pacheco - Suplente; e d) "Ademir e Lanes na luta pelos

empregados, aposentados e aposentáveis da ECT" composta por: Ademir Antônio Loureiro - Titular e Edson Lanes Silva Moreira - Suplente.


3 EXTRAPAUTA - MATÉRIA PARA CONHECIMENTO:

3.1 Apresentação Paritária - CTI SEGER 059/20. O Conselho Fiscal apreciou a CTI SEGER 059, de 13 de fevereiro de 2017, pautada em atendimento à solicitação proferida na 31ª reunião do COFIS, e, após apresentação do Especialista de Atuária, Sr. Dalmy Moreira Soares, conheceu a proposta de Plano de Saúde apresentada à Comissão Paritária. Foi destacado que o conforme relatório final da referida Comissão, após a apresentação do tema não houve consenso nas propostas que serão apresentadas para deliberação e aprovação da Empresa e das representações dos empregados.

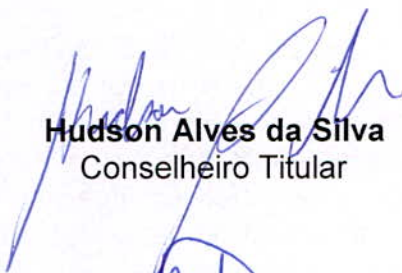
A presente ata é fiel reprodução dos itens tratados na reunião que, após lida e aprovada pelos presentes, foi por mim assinada, Liliane Dutra Leonel, Secretária-Geral e pelos(as) Conselheiros(as) presentes.



Isolina Maria de Moraes da Cruz
Vice-Presidente



Graziela Maria Godinho Cavaggioni
Conselheira Titular



Hudson Alves da Silva
Conselheiro Titular



Roberto Jacob Alquati
Conselheiro Suplente



Liliane Dutra Leonel
Secretária-Geral

1. OFICIO - BRASÍLIA
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
Ficou arquivada cópia em microfilme
sob o n.00138526

CARTORIO MARCELO RIBAS
1. OF. DE REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS
SUPER CENTER - ED. VERANCIO 2000
SCS. B.08 BL. B-60 SL. 140-E 1. ANDAR
BRASÍLIA/DF - TELEFONE: 3224-4026
Registrado e Arquivado sob o numero
00009873 do livro n. A-31 em
13/05/2013. Dou fé. Protocolado e
digitalizado sob nº00138526
Brasília, 24/02/2017.
Titular: Marcelo Caetano Ribas
Subst.: Edlene Miguel Pereira
Rosimar Alves de Jesus
Selo: TJDFT20170210011312HBCI
Para consultar www.tidf.jus.br

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