

**ATA DA 35ª 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 |
|------------|--------|---------|--|
| 28/04/2017 | 9h | 13h | SBN, Quadra 01, Bloco F, 5º Andar, Ed. Palácio da Agricultura - Brasília/DF. |

PARTICIPANTES**Conselheiros(as):**

- Ademir Antônio Loureiro - Presidente;
- Isolina Maria de Moraes da Cruz - Vice-Presidente;
- Hudson Alves da Silva - Conselheiro Titular; e
- Graziela Maria Godinho Cavaggioni - Conselheira Titular.

Convidados:

- Bruno Chaves da Silva - Conselheiro Suplente; 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 107/2017.

2 MATÉRIA PARA DELIBERAÇÃO:

- 2.1 Relatório de Administração e Demonstrações Contábeis do Exercício 2016 - CTI COFIS 001/2017.

3 MATÉRIAS PARA DISCUSSÃO:

- 3.1 Orientações para emissão de Relatório de Controles Internos - CTI GEGOV 034/2017; e
- 3.2 Recomendação do Conselho Fiscal - COFIS - Per Capita dos empregados dos Correios - CTI GEGOV 035/2017.

4 MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

- 4.1 Planejamento Anual de Auditoria Interna PAAI - 2017 - CTI AUDIN 005/2017;
- 4.2 Resultado das Eleições de Conselheiros 2017 - CTI SEGER 104/2017;
- 4.3 Relatório de Notificação Preliminar - Trimestral - CTI DIREL 048/2017;

4.4 Contratação de Seguro D&O - VOTO DIAFI 011/2017.

5 EXTRAPAUTA - MATÉRIA PARA CONHECIMENTO:

5.1 Desempenho Econômico-Financeiro da Postal Saúde 1º Trimestre 2017 - VOTO DIAFI 012/2017.

6 EXTRAPAUTA - MATÉRIA PARA DISCUSSÃO:

6.1 Solicitação de Informações - CTI COFIS 002/2017.

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 pela Sr. Ademir Antônio Loureiro, passou-se então a apreciação da ordem do dia.

1 PENDÊNCIAS:

1.1 **COFIS 02/35 - Informativo de pendências de solicitações do Conselho Fiscal (COFIS) - CTI SEGER 107/2017.** O Conselho Fiscal apreciou a CTI SEGER 107, de 19 de abril de 2017, e, após apresentação da Secretária-Geral, Sra. Liliâne Dutra Leonel, tomou conhecimento do *follow-up* das pendências direcionadas às áreas da Postal Saúde pelo Conselho Fiscal, e, por unanimidade, decidiu: a) solicitar à Diretoria Executiva: a1) apresentação do resultado do projeto piloto do Comitê de Sinistralidade, que tem como alguns de seus objetivos, inibir as internações por meio de orientação médica telefônica (OMT) e telemonitoramento; reduzir permanência dos internados com o gerenciamento dos casos internados e suporte a alta e remanejamento de prestadores e evitar reinternações por meio de monitoramento pós-alta, focando nos Beneficiários mais ofensores ao Plano de Saúde, para realização de Auditoria Médica Intensiva; e a2) reiteração à Mantenedora, utilizando embasamento legal, da possibilidade de adequação do ônus na liberação dos empregados dos Correios cedidos à Postal Saúde, de modo que esta Caixa de Assistência possa ressarcir a remuneração dos empregados liberados de acordo com o teto das funções pagas aos empregados desta Operadora.

2 MATÉRIA PARA DELIBERAÇÃO:

2.1 **COFIS 01/35 - Relatório de Administração e Demonstrações Contábeis do Exercício 2016 - CTI COFIS 001/2017.** O Conselho Fiscal apreciou a CTI COFIS 001, de 04 de abril de 2017, e, após explanação do Presidente do Conselho Fiscal, Sr. Ademir Antônio Loureiro, acerca da identificação de pontos que necessitam maiores esclarecimentos e de documentação comprobatória do Relatório de Administração e Demonstrações Contábeis do exercício 2016, aprovado, com ressalva, por este Conselho Fiscal em 23 de março deste ano, foi solicitado por ele a entrega dos seguintes documentos, para compor seu arquivo pessoal: termo de assunção junto à Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e Orçamento da Postal Saúde 2016. Tendo em vista o fim do mandato do atual Presidente do Conselho, e, devido à complexidade das informações solicitadas nos demais itens da carta encimada, foi informada a impossibilidade do envio das informações por ausência de tempo hábil, no entanto, após discussão, o Conselho Fiscal por unanimidade, decidiu: encaminhar a carta à Diretoria Executiva para que apresente, tempestivamente, plano de ação para resolução de cada ponto elencado no Relatório da Auditoria Independente.

3 MATÉRIAS PARA DISCUSSÃO:

3.1 COFIS 03/35 - Orientações para emissão de Relatório de Controles Internos - CTI GEGOV 034/2017. O Conselho Fiscal apreciou a CTI GEGOV 034, de 09 de março de 2017, e, após apresentação da Gerente de Governança, Sra. Andrezza de Albuquerque Lima, por unanimidade, decidiu: a) estudar a viabilidade de considerar o Relatório ínterim emitido pela Auditoria Independente contratada, em reunião deste Conselho agendada para o mês de junho, tendo em vista que os mandatos da metade dos Conselheiros presentes terminarão no dia 31/05/2017, devendo esta discussão ser realizada com a nova composição do Conselho Fiscal, com posse agendada para o dia 1º/06/2017, para o cumprimento ao disposto no art. 60 do Estatuto Social da Postal Saúde, o qual prevê a emissão periódica do Relatório de Controles Internos da Caixa de Assistência, cuja elaboração compete a este Conselho, por ser o órgão responsável pela fiscalização da gestão administrativa e econômico-financeira da Postal Saúde

3.2 COFIS 04/35 - Recomendação do Conselho Fiscal - COFIS - Per Capita dos empregados dos Correios - CTI GEGOV 035/2017. O Conselho Fiscal apreciou a CTI GEGOV 035, de 10 de março de 2017, e, após apresentação da Secretária-Geral, Sra. Liliane Dutra Leonel, por unanimidade, decidiu: alterar o prazo de apresentação do 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, para trimestral, revogando a decisão deliberada na 32ª reunião do COFIS.

4 MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

4.1 Planejamento Anual de Auditoria Interna PAAI - 2017 - CTI AUDIN 005/2017. O Conselho Fiscal apreciou a CTI AUDIN 005, de 03 de fevereiro de 2017, e, após apresentação do Auditor Interno, Sr. José Augusto de Almeida Forte, conheceu o Planejamento Anual de Auditoria Interna - PAAI, para o ano de 2017.

4.2 Resultado das Eleições de Conselheiros 2017 - CTI SEGER 104/2017. O Conselho Fiscal apreciou a CTI SEGER 104, de 18 de abril de 2017, e, após apresentação da Secretária-Geral, Sra. Liliane Dutra Leonel, conheceu o resultado das Eleições de Conselheiros 2017, qual seja: Pleito do Conselho Fiscal, chapas vencedoras: "Compromisso e União", com 4.109 votos e "Responsabilidade e Luta", com 3.596 votos. Pleito do Conselho Deliberativo, chapa vencedora: "A regra é clara - Acesso à Saúde para todos", com 4.115 votos.

4.3 Relatório de Notificação Preliminar - Trimestral - CTI DIREL 048/2017. O Conselho Fiscal apreciou a CTI DIREL 048, de 24 de abril de 2017, e, após apresentação da Gerente de Relacionamento, Sra. Daniele Vasconcelos, conheceu que durante o 1º trimestre de 2017 a Postal Saúde recebeu 173 NIPs - Notificações de Intermediação Preliminar.

4.4 Contratação de Seguro D&O - VOTO DIAFI 011/2017. O Conselho Fiscal apreciou o VOTO DIAFI 011, de 20 de abril de 2017, e, após apresentação da Secretária-Geral, Sra. Liliane Dutra Leonel, conheceu o Seguro de Responsabilidade Civil de Administradores - D&O, para assegurar àqueles que exercem cargos de administrador, diretor, conselheiro e gerente da Postal Saúde.

5 EXTRAPAUTA - MATÉRIA PARA CONHECIMENTO:

5.1 COFIS 05/35 - Desempenho Econômico-Financeiro da Postal Saúde 1º Trimestre 2017 - VOTO DIAFI 012/2017. O Conselho Fiscal apreciou o VOTO DIAFI 012, de 25 de abril de 2017, e, após apresentação do Gerente de Controle Financeiro, Sr. Antônio Jorge Amaral Marques Júnior, conheceu as Demonstrações Econômico

Financeiras e Orçamentárias referentes ao 1º trimestre de 2017, e solicitou que na próxima apresentação referente ao tema, seja apresentado extrato dos valores classificados como perdas.

6 EXTRAPAUTA - MATÉRIA PARA DISCUSSÃO:

6.1 COFIS 06/35 - Solicitação de Informações - CTI COFIS 002/2017. O Conselho Fiscal apreciou a CTI COFIS 002, de 28 de abril de 2017, e, após apresentação do Conselheiro Suplente, Sr. Bruno Chaves, por unanimidade, decidiu: determinar à Diretoria Executiva que apresente, com maior brevidade possível, as seguintes informações: lista de contratos de fornecedores (contrato; valor e vigência); lista de contratos com a rede credenciada (contrato; valor 2015 e valor 2016; processo de apuração contra o ex-diretor Fábio Souza e ex-presidente Sérgio Francisco; lista do imobilizado (data de aquisição e valor); planos de auditoria de 2016 e 2017, e lista dos relatórios dos trabalhos concluídos e em andamento; Plano Estratégico (atual) e Política de Investimentos.

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.



Ademir Antônio Loureiro
Presidente



Isolina Maria de Moraes da Cruz
Vice-Presidente



Graziela Maria Godinho Cavaggioni
Conselheira Titular



Hudson Alves da Silva
Conselheiro Titular



Liliane Dutra Leonel
Secretária-Geral

**ATA DA 35ª 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 |
|-------------|---------------|----------------|--|
| 28/04/2017 | 9h | 13h | SBN, Quadra 01, Bloco F, 5º Andar, Ed. Palácio da Agricultura - Brasília/DF. |

PARTICIPANTES**Conselheiros(as):**

- Ademir Antônio Loureiro - Presidente;
- Isolina Maria de Moraes da Cruz - Vice-Presidente;
- Hudson Alves da Silva - Conselheiro Titular; e
- Graziela Maria Godinho Cavaggioni - Conselheira Titular.

Convidados:

- Bruno Chaves da Silva - Conselheiro Suplente; 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 107/2017.

2 MATÉRIA PARA DELIBERAÇÃO:

- 2.1 Relatório de Administração e Demonstrações Contábeis do Exercício 2016 - CTI COFIS 001/2017.

3 MATÉRIAS PARA DISCUSSÃO:

- 3.1 Orientações para emissão de Relatório de Controles Internos - CTI GEGOV 034/2017; e
- 3.2 Recomendação do Conselho Fiscal - COFIS - Per Capita dos empregados dos Correios - CTI GEGOV 035/2017.

4 MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

- 4.1 Planejamento Anual de Auditoria Interna PAAI - 2017 - CTI AUDIN 005/2017;
- 4.2 Resultado das Eleições de Conselheiros 2017 - CTI SEGER 104/2017;
- 4.3 Relatório de Notificação Preliminar - Trimestral - CTI DIREL 048/2017;

4.4 Contratação de Seguro D&O - VOTO DIAFI 011/2017.

5 EXTRAPAUTA - MATÉRIA PARA CONHECIMENTO:

5.1 Desempenho Econômico-Financeiro da Postal Saúde 1º Trimestre 2017 - VOTO DIAFI 012/2017.

6 EXTRAPAUTA - MATÉRIA PARA DISCUSSÃO:

6.1 Solicitação de Informações - CTI COFIS 002/2017.

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 pela Sr. Ademir Antônio Loureiro, passou-se então a apreciação da ordem do dia.

1 PENDÊNCIAS:

1.1 **COFIS 02/35 - Informativo de pendências de solicitações do Conselho Fiscal (COFIS) - CTI SEGER 107/2017.** O Conselho Fiscal apreciou a CTI SEGER 107, de 19 de abril de 2017, 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 Fiscal, e, por unanimidade, decidiu: a) solicitar à Diretoria Executiva: a1) apresentação do resultado do projeto piloto do Comitê de Sinistralidade, que tem como alguns de seus objetivos, inibir as internações por meio de orientação médica telefônica (OMT) e telemonitoramento; reduzir permanência dos internados com o gerenciamento dos casos internados e suporte a alta e remanejamento de prestadores e evitar reinternações por meio de monitoramento pós-alta, focando nos Beneficiários mais ofensores ao Plano de Saúde, para realização de Auditoria Médica Intensiva; e a2) reiteração à Mantenedora, utilizando embasamento legal, da possibilidade de adequação do ônus na liberação dos empregados dos Correios cedidos à Postal Saúde, de modo que esta Caixa de Assistência possa ressarcir a remuneração dos empregados liberados de acordo com o teto das funções pagas aos empregados desta Operadora.

2 MATÉRIA PARA DELIBERAÇÃO:

2.1 **COFIS 01/35 - Relatório de Administração e Demonstrações Contábeis do Exercício 2016 - CTI COFIS 001/2017.** O Conselho Fiscal apreciou a CTI COFIS 001, de 04 de abril de 2017, e, após explanação do Presidente do Conselho Fiscal, Sr. Ademir Antônio Loureiro, acerca da identificação de pontos que necessitam maiores esclarecimentos e de documentação comprobatória do Relatório de Administração e Demonstrações Contábeis do exercício 2016, aprovado, com ressalva, por este Conselho Fiscal em 23 de março deste ano, foi solicitado por ele a entrega dos seguintes documentos, para compor seu arquivo pessoal: termo de assunção junto à Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e Orçamento da Postal Saúde 2016. Tendo em vista o fim do mandato do atual Presidente do Conselho, e, devido à complexidade das informações solicitadas nos demais itens da carta encimada, foi informada a impossibilidade do envio das informações por ausência de tempo hábil, no entanto, após discussão, o Conselho Fiscal por unanimidade, decidiu: encaminhar a carta à Diretoria Executiva para que apresente, tempestivamente, plano de ação para resolução de cada ponto elencado no Relatório da Auditoria Independente.

3 MATÉRIAS PARA DISCUSSÃO:

3.1 COFIS 03/35 - Orientações para emissão de Relatório de Controles Internos - CTI GEGOV 034/2017. O Conselho Fiscal apreciou a CTI GEGOV 034, de 09 de março de 2017, e, após apresentação da Gerente de Governança, Sra. Andrezza de Albuquerque Lima, por unanimidade, decidiu: a) estudar a viabilidade de considerar o Relatório íterim emitido pela Auditoria Independente contratada, em reunião deste Conselho agendada para o mês de junho, tendo em vista que os mandatos da metade dos Conselheiros presentes terminarão no dia 31/05/2017, devendo esta discussão ser realizada com a nova composição do Conselho Fiscal, com posse agendada para o dia 1º/06/2017, para o cumprimento ao disposto no art. 60 do Estatuto Social da Postal Saúde, o qual prevê a emissão periódica do Relatório de Controles Internos da Caixa de Assistência, cuja elaboração compete a este Conselho, por ser o órgão responsável pela fiscalização da gestão administrativa e econômico-financeira da Postal Saúde

3.2 COFIS 04/35 - Recomendação do Conselho Fiscal - COFIS - Per Capita dos empregados dos Correios - CTI GEGOV 035/2017. O Conselho Fiscal apreciou a CTI GEGOV 035, de 10 de março de 2017, e, após apresentação da Secretária-Geral, Sra. Liliane Dutra Leonel, por unanimidade, decidiu: alterar o prazo de apresentação do 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, para trimestral, revogando a decisão deliberada na 32ª reunião do COFIS.

4 MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

4.1 Planejamento Anual de Auditoria Interna PAAI - 2017 - CTI AUDIN 005/2017. O Conselho Fiscal apreciou a CTI AUDIN 005, de 03 de fevereiro de 2017, e, após apresentação do Auditor Interno, Sr. José Augusto de Almeida Forte, conheceu o Planejamento Anual de Auditoria Interna - PAAI, para o ano de 2017.

4.2 Resultado das Eleições de Conselheiros 2017 - CTI SEGER 104/2017. O Conselho Fiscal apreciou a CTI SEGER 104, de 18 de abril de 2017, e, após apresentação da Secretária-Geral, Sra. Liliane Dutra Leonel, conheceu o resultado das Eleições de Conselheiros 2017, qual seja: Pleito do Conselho Fiscal, chapas vencedoras: "Compromisso e União", com 4.109 votos e "Responsabilidade e Luta", com 3.596 votos. Pleito do Conselho Deliberativo, chapa vencedora: "A regra é clara - Acesso à Saúde para todos", com 4.115 votos.

4.3 Relatório de Notificação Preliminar - Trimestral - CTI DIREL 048/2017. O Conselho Fiscal apreciou a CTI DIREL 048, de 24 de abril de 2017, e, após apresentação da Gerente de Relacionamento, Sra. Daniele Vasconcelos, conheceu que durante o 1º trimestre de 2017 a Postal Saúde recebeu 173 NIPs - Notificações de Intermediação Preliminar.

4.4 Contratação de Seguro D&O - VOTO DIAFI 011/2017. O Conselho Fiscal apreciou o VOTO DIAFI 011, de 20 de abril de 2017, e, após apresentação da Secretária-Geral, Sra. Liliane Dutra Leonel, conheceu o Seguro de Responsabilidade Civil de Administradores - D&O, para assegurar àqueles que exercem cargos de administrador, diretor, conselheiro e gerente da Postal Saúde.

5 EXTRAPAUTA - MATÉRIA PARA CONHECIMENTO:

5.1 COFIS 05/35 - Desempenho Econômico-Financeiro da Postal Saúde 1º Trimestre 2017 - VOTO DIAFI 012/2017. O Conselho Fiscal apreciou o VOTO DIAFI 012, de 25 de abril de 2017, e, após apresentação do Gerente de Controle Financeiro, Sr. Antônio Jorge Amaral Marques Júnior, conheceu as Demonstrações Econômico

Financeiras e Orçamentárias referentes ao 1º trimestre de 2017, e solicitou que na próxima apresentação referente ao tema, seja apresentado extrato dos valores classificados como perdas.

6 EXTRAPAUTA - MATÉRIA PARA DISCUSSÃO:

6.1 **COFIS 06/35 - Solicitação de Informações - CTI COFIS 002/2017.** O Conselho Fiscal apreciou a CTI COFIS 002, de 28 de abril de 2017, e, após apresentação do Conselheiro Suplente, Sr. Bruno Chaves, por unanimidade, decidiu: determinar à Diretoria Executiva que apresente, com maior brevidade possível, as seguintes informações: lista de contratos de fornecedores (contrato; valor e vigência); lista de contratos com a rede credenciada (contrato; valor 2015 e valor 2016; processo de apuração contra o ex-diretor Fábio Souza e ex-presidente Sérgio Francisco; lista do imobilizado (data de aquisição e valor); planos de auditoria de 2016 e 2017, e lista dos relatórios dos trabalhos concluídos e em andamento; Plano Estratégico (atual) e Política de Investimentos.

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.



Ademir Antônio Loureiro
Presidente



Isolina Maria de Moraes da Cruz
Vice-Presidente



Graziela Maria Godinho Cavaggioni
Conselheira Titular



Hudson Alves da Silva
Conselheiro Titular



Liliane Dutra Leonel
Secretária-Geral