



ATA DA 40ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA POSTAL SAÚDE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - POSTAL SAÚDE CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS

| Data | Início | Término | Local |
|------------|--------|---------|--|
| 21/09/2017 | 14h | 18h | SBN, Quadra 01, Bloco F, 5º Andar, Ed. Palácio da Agricultura - Brasília/DF. |
| 22/09/2017 | 09h | 18h | |

PARTICIPANTES

Conselheiros(as):

- Graziela Maria Godinho Cavaggioni - Presidente;
- Débora Adriana Nunes Henrique - Conselheira Titular;
- Sérgio Luiz Guimarães Castro - Conselheiro Titular; e
- Bruno Chaves da Silva - Conselheiro Suplente.

Convidadas:

- Ana Angélica dos Santos - Conselheira Suplente; e
- Silvana Regina Azeredo dos Santos - Conselheira 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 237/2017.

2. MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:

- 2.1 Avaliação do Conselho Fiscal - PTA SEGER 001/2017;
- 2.2 Relatório de Controles Internos 002/2015;
- 2.3 Relatório de Controles Internos 001/2016; e
- 2.4 Relatório de Controles Internos 001/2017.

3. MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

- 3.1 Relatório de Notificação Preliminar - agosto/2017 - CTI GECOR 093/2017;
- 3.2 Custo médio per capita dos empregados dos Correios - CTI GEGOV 111/2017;



3.3 Encaminhamento de Relatório de Auditoria Interna - RAI 001/2017 - Auditoria em Gestão de Contas Médicas e Odontológicas - CTI AUDIN 050/2017;

3.4 Relatório de Monitoramento (Follow-up) - CTI AUDIN 060/2017; e

3.5 Indicação de Auditor - Carta 0229/2017 - PRESI.

4. EXTRAPAUTA - MATÉRIA PARA CONHECIMENTO:

4.1 Desempenho Econômico-Financeiro agosto/2017 - VOTO DIAFI - 024/2017.

DESCRIÇÃO

A presente reunião extraordinária foi convocada pela Presidente do Conselho Fiscal, Sra. Graziela Maria Godinho Cavaggioni, nos termos do Estatuto Social da Postal Saúde e Regimento Interno do Conselho Fiscal. Iniciada a reunião, presidida pela Sra. Graziela Maria Godinho Cavaggioni, foi justificada a ausência do Vice-Presidente, Sr. Hudson Alves da Silva, respondendo seu Suplente, Sr. Bruno Chaves da Silva, passou-se então à apreciação da ordem do dia.

1. PENDÊNCIAS:

1.1 COFIS 01/40 - Informativo de pendências de solicitações do Conselho Fiscal (COFIS) - CTI SEGER 237/2017. O Conselho Fiscal apreciou a CTI SEGER 237, de 15 de setembro 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: incluir no informativo de pendências deste Colegiado os *clippings* enviados pela área de Comunicação da Operadora, que contenham assuntos e outras informações relevantes, que possam causar impacto financeiro à Postal Saúde e, conseqüentemente, à gestão do plano de saúde.

2. MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:

2.1 COFIS 02/40 - Avaliação do Conselho Fiscal - PTA SEGER 001/2017. O Conselho Fiscal apreciou o PTA SEGER 001, de 22 de agosto de 2017, mantido em aberto na 39ª reunião deste Conselho, e, após apresentação da Secretária-Geral, Sra. Liliane Dutra Leonel, por unanimidade, decidiu, após ajustes sugeridos pelos Conselheiros, em várias questões: a) aprovar o questionário de avaliação do Conselho Fiscal nos termos descritos na presente reunião; e b) determinar que a avaliação seja realizada semestralmente, nos meses de maio e novembro de cada ano, a fim de possibilitar uma reflexão em meados de cada ano e ao final, no período de planejamento do ano seguinte.

2.2 COFIS 03/40 - Relatório de Controles Internos 001/2017. O Conselho Fiscal apreciou o Relatório de Controles Internos 001/2017, referente ao segundo semestre de 2015, em atendimento à resolução COFIS 03/37 da 37ª reunião deste Conselho a qual constituiu o grupo de trabalho para elaboração dos relatórios de controles internos pendentes desde o segundo semestre de 2015, cumprindo o disposto no art. 60 do Estatuto Social da Postal Saúde, o artigo 60 prevê a emissão periódica do Relatório de Controles Internos da Caixa de Assistência, cuja elaboração compete a este Conselho. Após leitura, avaliação ponto a ponto e posicionamento dos Conselheiros Fiscais, por



unanimidade, decidiu: a) aprovar o Relatório de Controles Internos (RCI) 001/2017 nos termos descritos na matéria; e b) encaminhar a matéria para apreciação do Conselho Deliberativo e conhecimento da Diretoria Executiva.

2.3 COFIS 04/40 - Relatório de Controles Internos 002/2017. O Conselho Fiscal apreciou o conteúdo proposto para o Relatório de Controles Internos 002/2017, referente ao primeiro e segundo semestres de 2016, e, após leitura, análise ponto a ponto e apontamentos dos Conselheiros Fiscais, por unanimidade, decidiu: a) aprovar o Relatório de Controles Internos (RCI) 002/2017 nos termos descritos na matéria; e b) encaminhar a matéria para apreciação do Conselho Deliberativo e conhecimento da Diretoria Executiva.

2.4 COFIS 05/40 - Relatório de Controles Internos 003/2017. O Conselho Fiscal apreciou também o conteúdo proposto para o Relatório de Controles Internos 003/2017, referente ao primeiro semestre de 2017, e, após leitura, análise ponto a ponto e argumentação dos Conselheiros Fiscais, por unanimidade, decidiu: a) aprovar o Relatório de Controles Internos (RCI) 003/2017 nos termos descritos na matéria; e b) encaminhar a matéria para apreciação do Conselho Deliberativo e conhecimento da Diretoria Executiva.

3. MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

3.1 COFIS 06/40 - Relatório de Notificação Preliminar - agosto/2017 - CTI GECOR 093/2017. O Conselho Fiscal apreciou a CTI GECOR 093, de 15 de setembro de 2017, e, após apresentação do Coordenador de Controle de Saúde e Relacionamento, Sr. Caio de Almeida Leite, foi informado que, durante o mês de agosto/2017 a Postal Saúde recebeu 117 (cento e dezessete) Notificações de Intermediação Preliminar (NIPs), as quais 8% correspondem a classificação não assistencial e 92% assistencial, e, por unanimidade, decidiu: a) determinar que a Gerência de Controle de Saúde e Relacionamento (GECOR) apresente na próxima reunião deste Colegiado, um histórico de NIPs, por UF, referente ao período de janeiro a setembro de 2017; b) constituir comitê para tratar de questões relativas à comunicação da Postal Saúde com o beneficiário, com foco em: temas de mais dúvidas; pílulas de comunicação; medidas de fiscalização preventivas e orientadoras para os beneficiários. O Comitê será composto pelos seguintes empregados: Wagner Arcoverde Fachine - GEGOV; Ana Flávia Pedrosa Boni - GESAU; Ana Angélica dos Santos - COFIS; Débora Adriana Nunes Henrique - COFIS; Hudson Alves da Silva - COFIS; Sérgio Luiz Guimarães Castro - COFIS; Bruno Chaves da Silva - COFIS; Silvana Regina Azeredo dos Santos - COFIS e pela Presidente do Conselho Fiscal, Sra. Graziela Maria Godinho Cavaggioni, que ficará responsável por coordenar as atividades a serem desenvolvidas. O prazo de vigência do comitê é de 60 (sessenta) dias, a partir da data do Ato de Designação, podendo ser prorrogado por igual período.

3.2 COFIS 07/40 - Custo médio per capita dos empregados dos Correios - CTI GEGOV 111/2017. O Conselho Fiscal apreciou a CTI GEGOV 111, de 15 de setembro de 2017, e, após apresentação do Especialista Atuarial, Sr. Dalmy Moreira Soares, conheceu o custo médio *per capita* do percentual de beneficiários por faixa etária; beneficiários *versus* despesa (anual); *per capita* por faixa etária; morbidade *versus* severidade; despesa por tipo de prestador para todos os estados; tipo de prestador (% da Despesa da URR), e, por unanimidade, decidiu: determinar que a Gerência de Governança (GEGOV) apresente, na próxima reunião deste Colegiado, proposta de indicadores que possibilitem o monitoramento dos dados acima da média, a fim de subsidiar tomada de decisão para resolução dos pontos preocupantes identificados.

3.3 COFIS 08/40 - Encaminhamento de Relatório de Auditoria Interna - RAI 001/2017 - Auditoria em Gestão de Contas Médicas e Odontológicas - CTI AUDIN

050/2017. O Conselho Fiscal apreciou a CTI AUDIN 050, de 17 de agosto de 2017, e, após apresentação da Auditora Chefe, Sra. Sheila dos Santos Reis do Nascimento, conheceu o Relatório de Auditoria Interna - RAI 001/2017, e, por unanimidade, decidiu: a) recomendar à Auditoria Interna que: a1) faça um levantamento dos pontos mais críticos que impactam os custos da Operadora, com os seguintes indicadores: preço, procedimentos inadequados e excesso de procedimentos; a2) os trabalhos da Auditoria sejam mais incisivos com a análise dos credenciados; e b) recomendar à Diretoria Executiva que realize reunião com este Conselho, semestralmente, para tratar de assuntos relativos à negociação e credenciamento para edificar os principais projetos e ações estratégicas.

3.4 COFIS 09/40 - Relatório de Monitoramento (Follow-up 2º Trimestre de 2017)

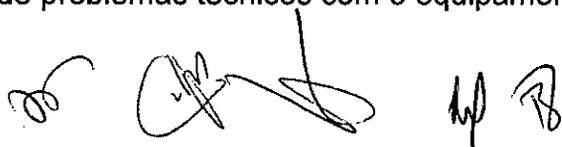
- **CTI AUDIN 060/2017.** O Conselho Fiscal apreciou a CTI AUDIN 060, de 31 de agosto de 2017, e, após apresentação da Auditora Chefe, Sra. Sheila dos Santos Reis do Nascimento, conheceu que foram cadastradas 213 (duzentas e treze) ações referentes ao 2º trimestre de 2017, das quais, 88 (oitenta e oito) referiam-se ao RAI 001/2017, que, por ter sido emitido após a data-base do monitoramento, não foi realizado acompanhamento; 1 (uma) das ações foi prejudicada, tendo em vista estar em duplicidade; 124 (cento e vinte quatro) ações restantes, das quais 28 (vinte e oito) foram consideradas solucionadas pela Auditoria Interna (AUDIN) e não farão parte dos próximos acompanhamentos, restando 179 (cento e setenta e nove) ações inerentes ao 3º trimestre de 2017, dessas, 114 (cento e quatorze) foram classificadas como Risco Alto e 65 (sessenta e cinco) como Risco Médio; e, por unanimidade, decidiu: recomendar às Unidades Administrativas que se empenhem em atender às demandas da Auditoria Interna tempestivamente.

3.5 COFIS 07/40 - Indicação de Auditor - Carta 0229/2017 - PRESI. O Conselho Fiscal apreciou a Carta 0229/2017- PRESI, de 30 de agosto de 2017, e após apresentação da Auditora Chefe, Sra. Sheila dos Santos Reis do Nascimento conheceu a indicação da empregada para exercer a função de Auditor Chefe da Postal Saúde a partir de 11/09/2017.

4. EXTRAPAUTA - MATÉRIA PARA CONHECIMENTO

4.1 COFIS 08/40 - Desempenho Econômico-Financeiro agosto/2017 – VOTO DIAFI 024/2017. O Conselho Fiscal apreciou o VOTO DIAFI 024, de 21 de setembro de 2017, e, após apresentação do Gerente de Controle Financeiro (GECOF), Sr. Antônio Jorge Amaral Marques Junior, conheceu o Desempenho Econômico-Financeiro referente a agosto do corrente ano, e constatou que há uma diferença entre o orçamento/2017 aprovado na 67ª reunião do Conselho Deliberativo e o apresentado pela GECOF na presente reunião. Registra-se que este Conselho reitera a necessidade de comunicação mais efetiva entre a Operadora e os beneficiários.

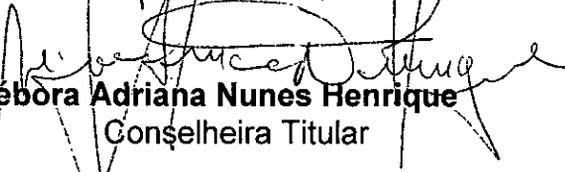
Registra-se que foi informado que alguns momentos da reunião não foram gravados em virtude de problemas técnicos com o equipamento de filmagem.



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.



Graziela Maria Godinho Cavaggioni
Presidenté



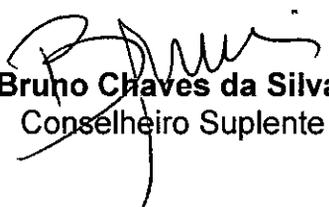
Débora Adriana Nunes Henrique
Conselheira Titular



Liliane Dutra Leonel
Secretária-Geral



Sérgio Luiz Guimarães Castro
Conselheiro Titular



Bruno Chaves da Silva
Conselheiro Suplente