



## ATA DA 43ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL - REUNIÃO ORDINÁRIA - POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS

Data	Início	Término	Local
19/01/2018	09h	17h	SBN, Quadra 01, Bloco F, 6º Andar, Ed. Palácio da Agricultura - Brasília - DF

### PARTICIPANTES

#### Conselheiros(as):

- Graziela Maria Godinho Cavaggioni - Presidente;
- Hudson Alves da Silva - Vice-Presidente;
- Débora Adriana Nunes Henrique - Conselheira Titular;
- Sérgio Luiz Guimarães Castro - Conselheiro Titular; e
- Ana Angélica dos Santos - Conselheira Suplente.

#### Convidados(as):

- Bruno Chaves da Silva - Conselheiro Suplente.
- Silvana Regina Azeredo dos Santos - Conselheira Suplente;
- Ariovaldo Aparecido da Câmara - Diretor-Presidente; e
- Júlio César Oliveira - Diretor Administrativo Financeiro.

#### Secretaria Geral:

- Liliane Dutra Leonel - Secretária-Geral.

### ORDEM DO DIA

#### 1 PENDÊNCIAS:

- 1.1 Informativo de Pendências - CTI SEGER 010/2018.

#### 2 MATÉRIA PARA DISCUSSÃO:

- 2.1 Indicação de membro para participação em Comitê de Sinistralidade - CTI PRESI 058/2017.

#### 3 MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

- 3.1 Desempenho Econômico-Financeiro da Postal Saúde - mês de novembro de 2017 - VOTO DIAFI 001/2018;
- 3.2 Encaminhamento do relatório circunstanciado, referente ao 3º trimestre de 2017 - CTI SEGER 003/2018;
- 3.3 Resultado da avaliação do Conselho Fiscal - 2017 - CTI SEGER 002/2018;
- 3.4 Resposta ao ofício nº 293/2017 - ANS - CTI PRESI 002/2018;
- 3.5 Apresentação do Relatório Trimestral de Monitoramento do Cumprimento das Obrigações Legais referentes ao 4º trimestre de 2017 (1º de outubro a 31 de setembro) - CTI GEGOV 002/2018;



- 3.6 Planejamento Anual de Auditoria Interna PAAI - 2018 - CTI AUDIN 067/2017;
- 3.7 Notificação de Intermediação Preliminar (novembro e dezembro/2017) - CTI GECOR 003/2018;
- e
- 3.8 Posicionamento da Diretoria Executiva acerca do relatório final de Comunicação - CTI PRESI 004/2018.

#### 4 EXTRAPAUTA - MATÉRIA PARA CONHECIMENTO:

- 4.1 Manifestação GEOPS relatório AUDIN 002/2017 - CTI GEOPS 019/2018; e
- 4.2 Apresentação da Diretoria Executiva.

### DESCRIÇÃO

A presente reunião ordinária foi convocada pela Sra. Graziela Maria Godinho Cavaggioni, Presidente do Conselho Fiscal da Postal Saúde, na forma do Estatuto Social e regimento interno. Iniciada a reunião presidida pela Sra. Graziela Maria Godinho Cavaggioni, foi informado que a Conselheira Titular, Sra. Débora Adriana Nunes Henrique, participaria apenas no período da manhã e à tarde seria representada pela Conselheira Suplente, Sra. Ana Angélica dos Santos. Passou-se, então, à apreciação da Ordem do Dia.

#### 1 PENDÊNCIAS:

##### 1.1 COFIS 01/43 - Informativo de pendências do Conselho Fiscal - CTI SEGER 010/2018.

O Conselho Fiscal apreciou a CTI SEGER 010, de 12 de janeiro de 2018, e, com a apresentação da Secretária-Geral, Sra. Liliane Dutra Leonel, conheceu o *follow-up* das demandas solicitadas pelo Conselho Fiscal. Por unanimidade, decidiu: a) recomendar à Diretoria Executiva que realize ações pontuais em relação aos itens evidenciados pelo Comitê responsável para proceder a análise dos valores pagos aos credenciados do plano de saúde, quer seja por meio de negociação baseada nos custos históricos comparados ou por intermédio de outras providências efetivas nesse sentido; b) solicitar à Secretária Geral que: b1) providencie o envio do "Clipping Diário" elaborado pela Postal Saúde a todos os Conselheiros; b2) quando da apresentação dos processos judiciais nas reuniões do COFIS, seja informado o valor acumulado dos processos em fase processual; c) solicitar à Diretoria Executiva que elabore e envie, ao Instituto de Seguridade Social dos Correios e Telégrafos (POSTALIS), um plano de custeio, a ser colocado em prática a partir deste ano de 2018, nos moldes do convênio celebrado com a Mantenedora (Correios), em virtude desse plano seguir o critério de pós-pagamento. Para os débitos referentes aos anos anteriores, seja providenciado plano de custeio específico, para eliminar a pendência ora existente.

#### 2 MATÉRIA PARA DISCUSSÃO:

##### 2.1 COFIS 03/43 - Indicação de membro para participação em Comitê de Sinistralidade - CTI PRESI 058/2017.

O Conselho Fiscal apreciou a CTI PRESI 058, de 22 de novembro de 2017, e, após leitura realizada pela Secretária-Geral, Sra. Liliane Dutra Leonel, por unanimidade, decidiu: informar à Presidência da Operadora que o Conselho Fiscal não indicará um membro para participação do Comitê, por considerar que o assunto é de alçada da Diretoria Executiva. No entanto, solicitou que sejam apresentadas, a este Conselho, atas do que foi discutido nas reuniões do citado Comitê.

#### 3 MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

##### 3.1 Desempenho Econômico-Financeiro da Postal Saúde - mês de novembro de 2017 - VOTO DIAFI 001/2018.

O Conselho Fiscal apreciou o VOTO DIAFI 001, de 11 de janeiro de 2017



e, por meio de apresentação do Diretor Administrativo e Financeiro, Sr. Júlio César Oliveira, conheceu o Desempenho Econômico-Financeiro referente ao mês de novembro de 2017.

**3.2 Encaminhamento do relatório circunstanciado, referente ao 3º trimestre de 2017 - CTI SEGER 003/2018.** O Conselho Fiscal apreciou a CTI SEGER 003, de 10 de janeiro de 2018, e ratificou o recebimento do relatório circunstanciado emitido pela Auditoria Externa, referente ao 3º trimestre de 2017.

**3.3 COFIS 04/43 - Resultado da avaliação do Conselho Fiscal - 2017 - CTI SEGER 002/2018.** O Conselho Fiscal apreciou a CTI SEGER 002, de 09 de janeiro de 2018, e, com apresentação da Secretária-Geral, Sra. Liliâne Dutra Leonel, conheceu o resultado da avaliação deste Colegiado, aplicada no mês de novembro de 2017, e recomendou que, para continuidade à boa e adequada atuação do Conselho Fiscal, dentro das suas atribuições e responsabilidades, sejam observados: a) a possibilidade de curso de capacitação aos Conselheiros, especificamente relativo à atuação na área de saúde, e b) que as áreas técnicas da Postal Saúde disponibilizem, doravante, as apresentações das matérias a serem apreciadas pelo Conselho durante as reuniões, em formato "power point", junto ao material normativo (CTI, VOTO, PTA e afins), ou seja, na data de fechamento da pauta, no sentido de facilitar a visualização, o acompanhamento mais preciso das apresentações, e anotações específicas dos Conselheiros.

**3.4 Resposta ao ofício nº 293/2017 - ANS - CTI PRESI 002/2018.** O Conselho Fiscal apreciou a CTI PRESI 002, de 03 de janeiro de 2018, e, por meio de leitura realizada pela Secretária-Geral, Sra. Liliâne Dutra Leonel, conheceu que, no dia 01/12/2017, a Operadora recebeu ofício, enviado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), o qual solicitava as seguintes providências: a) Ata da Reunião da Diretoria Executiva dos Correios que aprovou a constituição do fundo garantidor para a reserva de lastro necessário à cobertura dos riscos decorrentes da Operação do Plano de Saúde pela Postal Saúde; b) Regulamento do Fundo Exclusivo onde consta a necessidade de autorização da ANS para sua movimentação, conforme declarado pela entidade mantenedora em manifestações anteriores; c) Novo Termo de Garantia Financeira em substituição ao apresentado em 2014, com atualização da cláusula 2.2; e d) Documentos relacionados no item 2 do ofício supracitado. Com o intuito de atender à aludida solicitação da ANS, a Postal Saúde encaminhou à Mantenedora a CTE PRESI 243/2017, datada em 05/12/2017, solicitando o apoio do Presidente dos Correios para o encaminhamento do assunto junto às áreas competentes. Tempestivamente, em 29/12/2017, foi protocolizado, no núcleo da ANS - Brasília, a CTE PRESI 286/2017, em resposta ao ofício supracitado, apresentando as providências adotadas para cumprimento do requerido pela Agência Reguladora (alíneas a; b e d), assim como documento contendo informações estratégicas da Operadora e da Mantenedora, entendidas como relevantes para avaliação quanto ao não cabimento, ao ver da Postal Saúde, do encaminhamento da proposição de direção fiscal desta Auto Gestão. Posteriormente, em 11/01/2018, foi encaminhado à ANS e à Mantenedora - Correios, por meio das CTEs PRESI 007 e 008/2018, respectivamente, um Novo Termo de Garantia Financeira em substituição ao apresentado em 2014, com atualização da cláusula 2.2, atendendo à solicitação da alínea "c" do ofício supramencionado.

**3.5 Apresentação do Relatório Trimestral de Monitoramento do Cumprimento das Obrigações Legais referentes ao 4º trimestre de 2017 (1º de outubro a 31 de dezembro) - CTI GEGOV 002/2018.** O Conselho Fiscal apreciou a CTI GEGOV 002, de 08 de janeiro de 2018, e com apresentação da Secretária-Geral, Sra. Liliâne Dutra Leonel, conheceu que no 4º trimestre de 2017 foram cumpridas 68 (sessenta e oito) obrigações previstas no Calendário de Obrigações Legais, das quais 39 (trinta e nove) são Trabalhistas e Previdenciárias, 15 (quinze) perante a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e 14 (quatorze) são fiscais. Verificou-se que todas as Obrigações Legais previstas para o 4º trimestre de 2017 foram cumpridas dentro do prazo estabelecido nas normas e legislações vigentes.



**3.6 Planejamento Anual de Auditoria Interna PAAI - 2018 - CTI AUDIN 067/2017.** Matéria prorrogada para apreciação na próxima reunião deste Conselho.

**3.7 Notificação de Intermediação Preliminar (novembro e dezembro/2017) - CTI GECOR 003/2018.** O Conselho Fiscal apreciou a CTI GECOR 003, de 10 de janeiro de 2018, em leitura realizada pela Secretária-Geral, Sra. Liliâne Dutra Leonel, e conheceu que a Postal recebeu 82 (oitenta e duas) Notificações de Intermediação Preliminar (NIPs) em novembro/2017 e 57 (cinquenta e sete) no mês de dezembro/2017, 20% das quais correspondem à classificação não assistencial e 80% assistencial.

**3.8 Posicionamento da Diretoria Executiva acerca do relatório final de Comunicação - CTI PRESI 004/2018.** O Conselho Fiscal apreciou a CTI PRESI 004, de 03 de janeiro de 2018, e por meio de leitura realizada pela Secretária-Geral, Sra. Liliâne Dutra Leonel, conheceu o posicionamento da Diretoria Executiva acerca do relatório de comunicação emitido por este Conselho Fiscal, a qual informou algumas medidas já adotadas pela gestão atual da POSTAL SAÚDE, em busca de maior eficiência na comunicação da operadora com as partes interessadas (beneficiários, mantenedora e rede credenciada).

#### 4 EXTRAPAUTA - MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

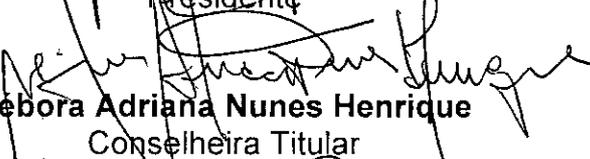
**4.1 COFIS 02/43 - Manifestação GEOPS relatório AUDIN 002/2017 - CTI GEOPS 019/2018.** O Conselho Fiscal conheceu a CTI GEOPS 019, de 11 de janeiro de 2018, e, por unanimidade, decidiu manter a matéria em aberto, devendo ser reapresentada na próxima reunião deste Conselho, pelas Gerências de Órteses, Próteses e Serviços Assistenciais (GEOPS) e Estratégica de Processamento, Auditoria e Conformidade de Contas (GEPAC), com destaque para os pontos 2.4; 2.5; 2.6; 2.8; 2.9 e 2.10, do relatório AUDIN 002/2017, por se tratar de processos que envolvem as duas áreas e são considerados bastante críticos por este Conselho Fiscal.

**4.2 Apresentação da Diretoria Executiva.** O Conselho Fiscal, após apresentação do Diretor-Presidente, Sr. Arioaldo Aparecido da Câmara, conheceu a nova atuação da área de Comunicação da Postal Saúde, assim como os programas de saúde que possuem o objetivo de promover a conscientização dos beneficiários da Postal Saúde acerca da importância de hábitos de vida saudáveis, da prevenção de riscos e doenças, assim como de promoção da saúde, incentivando o tratamento adequado que engloba cuidados básicos, diagnóstico precoce e acesso ao atendimento especializado, conforme perfil e critérios de elegibilidade.

#### ASSINATURAS

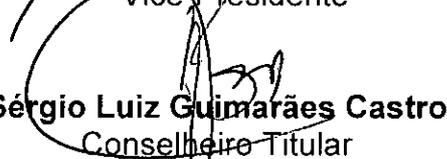
A presente ata é fiel reprodução dos itens tratados na reunião que, após lida e aprovada pelos presentes, foi por mim assinada, Liliâne Dutra Leonel, Secretária-Geral da Postal Saúde, e pelos(as) Conselheiros(as) Presentes.

  
**Graziela Maria Godinho Cavaggioni**  
Presidente

  
**Débora Adriana Nunes Henrique**  
Conselheira Titular

  
**Ana Angélica dos Santos**  
Conselheira Suplente

  
**Hudson Alves da Silva**  
Vice-Presidente

  
**Sérgio Luiz Guimarães Castro**  
Conselheiro Titular

  
**Liliâne Dutra Leonel**  
Secretária-Geral