

**ATA DA 44ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL - REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS**

Data	Início	Término	Local
05/03/2018	09h30min	12h	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; e
- Sérgio Luiz Guimarães Castro - Conselheiro Titular.

**Convidados(as):**

- Ana Angélica dos Santos - Conselheira Suplente;
- Bruno Chaves da Silva - Conselheiro 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 - CTI SEGER 035/2018.

**2 MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:**

- 2.1 Manifestação GEOPS e GEPAC sobre o relatório AUDIN 002/2017 - CTI GEOPS/GEPAC 001/2018;
- 2.2 Planejamento Anual de Auditoria PAAI - 2018 - CTI AUDIN 067/2018;
- 2.3 Planejamento Estratégico da Postal Saúde - 2018-2020 - CTI SEGER 034/2018;
- 2.4 Notificação de Intermediação Preliminar - mês de janeiro/2018 - CTI GECOR 030/2018; e
- 2.5 Justificativa para não apresentação do custo médio per capita dos empregados dos Correios - CTI GEGOV 015/2018.

**DESCRIÇÃO**

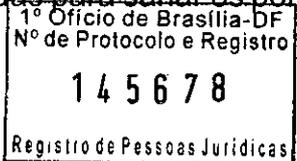
A presente reunião extraordinária foi convocada pela Sra. Graziela Maria Godinho Cavaggioni, Presidente do Conselho Fiscal da Postal Saúde, na forma do Estatuto Social e regimento interno. Iniciada a reunião presidida pela Sra. Graziela Maria Godinho Cavaggioni, passou-se, então, à apreciação da Ordem do Dia.



## 1 PENDÊNCIAS:

### 1.1 COFIS 03/44 - Informativo de pendências do Conselho Fiscal - CTI SEGER 035/2018.

O Conselho Fiscal apreciou a CTI SEGER 035, de 28 de fevereiro de 2018, e, após apresentação da Secretária-Geral, Sra. Liliâne Dutra Leonel, conheceu o *follow-up* das demandas solicitadas pelo Conselho Fiscal e, por unanimidade, decidiu: a) solicitar à DIREX um posicionamento, na próxima reunião deste Conselho, quanto aos pontos destacados e recomendados pelo Comitê responsável por analisar os valores pagos aos credenciados, considerando a relevância dos pontos identificados; e b) ratificar a recomendação relativa aos achados pela GEGOV, em relação ao levantamento de informações realizado a respeito da rede credenciada do estado do Maranhão, em virtude do tempo decorrido desde a recomendação, 181 dias, solicitando os resultados das análises e apresentação das ações tomadas e/ou planejadas para sanar os pontos identificados.



## 2 MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

### 2.1 COFIS 01/44 - Manifestação GEOPS e GEPAC sobre o relatório AUDIN 002/2017 - CTI GEOPS/GEPAC 001/2018.

O Conselho Fiscal apreciou a CTI GEOPS/GEPAC 001, de 26 de fevereiro de 2018, matéria mantida em aberto na 43ª reunião deste colegiado, e após apresentação da Gerência Estratégica de Processamento, Auditoria e Conformidade de Contas (GEPAC) conheceu as manifestações da Gerência de Órteses, Próteses e Serviços Assistenciais (GEOPS) e da própria GEPAC, as quais demonstraram que essas áreas realizaram análises aprofundadas sobre cada um dos pontos identificados pela Auditoria Interna (AUDIN), com explanação detalhada acerca dos pontos 2.4; 2.5; 2.6; 2.8; 2.9 e 2.10, que envolvem as duas áreas e possuem maior impacto financeiro; com base nessa apresentação, decidiu: recomendar ao Conselho Deliberativo (CODEL) que oriente a Auditoria Interna (AUDIN) para que, quando da realização da auditoria e das análises relativas às auditorias dos processos da Operadora, a equipe de auditores se aprofunde, o mais adequadamente quanto possível, no conhecimento sobre as atividades auditadas, principalmente aquelas que envolvam o sistema Benner, tendo em vista que, nas manifestações das áreas referentes ao relatório AUDIN 002/201, ficou evidenciado que alguns dos apontamentos poderiam ter sido sanados, a partir de um maior aprofundamento do conhecimento dos processos.

### 2.2 Planejamento Anual de Auditoria PAAI - 2018 - CTI AUDIN 067/2018.

O Conselho Fiscal apreciou a CTI AUDIN 067, de 21 de novembro de 2017, e, após apresentação da Auditora Chefe, Sra. Sheila dos Santos Reis do Nascimento, conheceu o Planejamento Anual da Auditoria Interna PAAI - 2018. Considerado adequado.

### COFIS 02/44 - Planejamento Estratégico da Postal Saúde - 2018-2020 - CTI SEGER 034/2018.

O Conselho Fiscal apreciou a CTI SEGER 034, de 26 de fevereiro de 2018, e após apresentação da Coordenadora de Estratégias e Planos em exercício, Sra. Raquel Guimarães Fraga Lial, conheceu os objetivos estratégicos propostos para o Planejamento Estratégico da Postal Saúde ciclo 2018-2020, bem como a relação de indicadores e suas respectivas metas estratégicas; por unanimidade, decidiu: a) apontar a necessidade deste Colegiado conhecer os indicadores operacionais definidos para monitoramento, não somente os estratégicos; b) recomendar que, numa primeira revisão do Plano, sejam analisados e incluídos indicadores estratégicos relativos, por exemplo, aos custos *per capita*, e/ou outros dentro da perspectiva Financeira, uma vez que, no decorrer da reunião, observou-se que tais indicadores, atualmente previstos, não conseguiriam mensurar a eficácia na utilização dos recursos financeiros da POSTAL SAUDE. Os indicadores apresentados e aprovados no Plano Estratégico referem-se à taxa acumulada da execução orçamentária assistencial e administrativa; na nossa avaliação, a simples execução do orçamento não medirá, com efetividade, a otimização dos recursos financeiros disponíveis; e c)



1º Ofício de Brasília-DF  
Nº de Protocolo e Registro  
**145678**

recomendar que as cestas de indicadores observem, também, sempre que possível, dados disponíveis, informações comparativas de referenciais de mercado, para que possamos ter meios de comparabilidade permanente do desempenho da Operadora.

**2.3 COFIS 04/44 - Notificação de Intermediação Preliminar - mês de janeiro/2018 - CTI GECOR 030/2018.** O Conselho Fiscal apreciou a CTI GECOR 030, de 26 de fevereiro de 2018, e, com leitura realizada pela Secretária-Geral, Sra. Liliane Dutra Leonel, conheceu que a Postal Saúde recebeu 41 (quarenta e uma) Notificações de Intermediação preliminar (NIP), em janeiro/2018, 21% das quais correspondem à classificação não assistencial e 78% assistencial; por unanimidade, decidiu: que as próximas informações relativas à matéria incluam análise de resultados comparativos com exercício anterior e os motivos conhecidos de suspensão dos prestadores, quando couber, além das possíveis ações em andamento para solucionar pendências identificadas.

**2.4 Justificativa para não apresentação do custo médio per capita dos empregados dos Correios - CTI GEGOV 015/2018.** O Conselho Fiscal apreciou a CTI GEGOV 015, de 26 de fevereiro de 2018, e, por meio de leitura realizada pela Secretária-Geral, Sra. Liliane Dutra Leonel, foi informado que o custo médio per capita dos empregados dos Correios ainda não poderá ser reportado a este Colegiado, nesta reunião, em virtude de outras demandas de caráter urgente sob responsabilidade da Gerência de Governança, quais sejam: elaboração do relatório de administração; fechamento das contas do exercício e montagem dos planos discutidos no Tribunal Superior do Trabalho (TST). Assim a demanda será pautada na próxima reunião do COFIS.

**ASSINATURAS**

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 da Postal Saúde, e pelos(as) Conselheiros(as) Presentes.

  
**Graziela Maria Godinho Cavaggioni**  
Presidente

  
**Hudson Alves da Silva**  
Vice-Presidente

  
**Débora Adriana Nunes Henrique**  
Conselheira Titular

  
**Sérgio Luiz Guimarães Castro**  
Conselheiro-Titular

  
**Liliane Dutra Leonel**  
Secretária-Geral

<p>CARTÓRIO MARCELO RIBAS Emolumentos: R\$ 190,25 Tab: J I</p>	<p>Registrado e Arquivado sob o número 00009873 do Livro n. 4-31 em 31/05/2013, ou fé. Protocolado e digitalizado sob nº00145678 Brasília, 05/04/2018.</p> <p>Titular: Marcelo Caetano Ribas Subst.: Edlene Hissael Pereira Santos Almeida</p> <p>Rosimar Alves de Jesus Marcelo Figueiredo Ribas Marluce Figueiredo Ribas Selo: TDF1201802100185701RABG Para consultar www.tdf.jus.br</p>	<p>1. OF. DE REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS SUPER CENETR - ED. VEMANCIO 2000 SCS, 8.08 Bl. B-60 Sl. 140-E-1, ANUAR BRASÍLIA/DF - TELEFONE: (61)3224-4026</p> <p>ATA DA 44ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL - EXTRAORDINÁRIA 3   3</p>	<p>1. OFÍCIO - BRASÍLIA REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS Ficou arquivada cópia em microfilme sob o n.00145678</p>
--	--	---	---