



NUP: 029852/2018

**ATA DA 46ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL - REUNIÃO ORDINÁRIA - POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS**

| Data       | Início | Término | Local   |
|------------|--------|---------|---|
| 27/04/2018 | 09h    | 18h     | 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 do Conselho Fiscal - CTI SEGER 069/2018.

**2 MATÉRIA PARA DELIBERAÇÃO:**

- 2.1 Relatório de Controles Internos 2º semestre de 2017 - REL COFIS 001/2018.

**3 MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:**

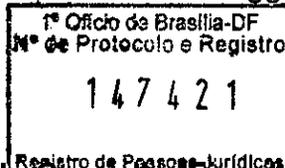
- 3.1 Criação e aprovação de novo plano e aprovação de seu regulamento - VOTO PRESI 001/2018;
- 3.2 Execução Orçamentária do exercício de 2017, Orçamento 2018 e Proposta Orçamentária 2019 - VOTO PRESI 005/2018; e
- 3.3 Informações sobre as Notificações de Intermediação Preliminar (NIPs) - CTI GECOR 052/2018.

**4 EXTRAPAUTA - MATÉRIA PARA CONHECIMENTO:**

- 4.1 Desempenho Econômico-financeiro 1º Bimestre de 2018 - VOTO DIAFI 012/2018.



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, passou-se então à apreciação da Ordem do Dia.



## 1 PENDÊNCIAS:

### 1.1 COFIS 04/46 - Informativo de Pendências do Conselho Fiscal - CTI SEGER 069/2018.

O Conselho Fiscal apreciou a CTI SEGER 069, de 19 de abril de 2018, 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) retificar a recomendação emitida na 45ª reunião deste Conselho, de forma que a AUDIN seja responsável por reportar ao Conselho Fiscal as justificativas emitidas pelas Unidades Administrativas Gestoras para os pontos com mais de 365 dias em aberto, acompanhados pela Auditoria por meio do *follow-up*; b) que as Unidades Administrativas Gestoras apresentem o rol dos indicadores operacionais das áreas, aqueles primordiais de cada gerência. Registra-se que, para melhor esclarecer a recomendação emitida ao Conselho Deliberativo sobre a Auditoria Interna (AUDIN), o objetivo do Conselho Fiscal foi recomendar a ampliação das análises realizadas pela Auditoria, no que tange à abrangência dos processos auditados, considerando a relevância dos apontamentos identificados pela AUDIN, cujo trabalho é reconhecido como de suma importância por este Conselho.

## 2 MATÉRIA PARA DELIBERAÇÃO:

### 2.1 COFIS 01/46 - Relatório de Controles Internos 2º semestre de 2017 - REL COFIS 001/2018.

O Conselho Fiscal, em obediência ao disposto no inciso VI do artigo 60 do Estatuto Social, apreciou o conteúdo proposto para o Relatório de Controles Internos 001/2018, relativo ao segundo semestre de 2017, e, após leitura, análise ponto a ponto e apontamentos dos Conselheiros Fiscais, por unanimidade, decidiu: a) aprovar o Relatório de Controles Internos (RCI) 001/2018, referente ao 2º semestre de 2017, nos termos descritos na matéria; e b) encaminhar a matéria para apreciação do Conselho Deliberativo e para conhecimento da Diretoria Executiva.

## 3 MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

### 3.1 COFIS 03/46 - Criação e aprovação de novo plano e aprovação de seu regulamento - VOTO PRESI 001/2018.

O Conselho Fiscal apreciou o VOTO PRESI 001, de 16 de março de 2018, e, após apresentação do Especialista Atuaria, Sr. Dalmy Moreira Soares, conheceu o detalhamento do plano CorreiosSaúde II, criado em atendimento à solicitação da Mantenedora e em conformidade à decisão da Seção de Dissídios Coletivos - SDC do Tribunal Superior do Trabalho (TST), bem como forma dirimidas algumas dúvidas relativas ao regramento disposto no regulamento do plano. Após explanação, o COFIS, por unanimidade, decidiu: recomendar que as auditorias nas internações sejam intensificadas, com vistas a mitigar o mau uso desse benefício, considerando que não haverá cobrança de coparticipação nesse tipo de evento.

### 3.2 COFIS 01/46 - Execução Orçamentária do exercício de 2017, Orçamento 2018 e Proposta Orçamentária 2019 - VOTO PRESI 005/2018.

O Conselho Fiscal apreciou o VOTO PRESI 005, de 19 de abril de 2018, e, após apresentação do Gerente de Controle Financeiro, Sr. Antônio Jorge do Amaral Marques Júnior, conheceu: a) a execução orçamentária referente ao exercício 2017; b) a previsão orçamentária para o exercício de 2018, sem alterações, pós decisão do Tribunal Superior do Trabalho (TST), no valor de R\$ 2.018.545.062,64 (dois bilhões, dezoito

milhões, quinhentos e quarenta e cinco mil, sessenta e dois reais e sessenta e quatro centavos); c) o orçamento 2019 no valor de R\$ 2.115.697.714,98 (dois bilhões, cento e quinze milhões, seiscentos e noventa e sete mil, setecentos e quatorze reais e noventa e oito centavos), dentro do qual o valor de R\$ 1.884.676.301,97 (um bilhão, oitocentos e oitenta e quatro milhões, seiscentos e setenta e seis mil, trezentos e um reais e noventa e sete centavos) totaliza o montante das despesas assistenciais do plano dos beneficiários dos Correios, juntamente com as despesas dos beneficiários do Postalís e plano Viver Saúde (Postal Saúde); além desse montante, o valor de R\$ 175.551.409,09 (cento e setenta e cinco milhões, quinhentos e cinquenta e um mil, quatrocentos e nove reais e nove centavos) totalizam o valor previsto para as despesas administrativas, que visam para o ano de 2019 o equilíbrio financeiro e a sustentabilidade do Plano. Outros R\$ 35.470.003,93 (trinta e cinco milhões, quatrocentos e setenta mil, três reais e noventa e três centavos) totalizam o montante das despesas assistenciais não vinculadas ao Plano, compostas pelas despesas com o Programa de Medicamentos - PBM e as Despesas com Programas (PCMSO, Cinesioterapia, Programa Viver Melhor, dentre outros). Após a explanação, o COFIS, por unanimidade, decidiu: solicitar à Diretoria Executiva informações sobre o prazo necessário atualmente estimado para equacionamento da dívida existente da Postal Saúde com a rede credenciada, tendo em vista a nova forma de custeio.

**3.3 Informações sobre as Notificações de Intermediação Preliminar (NIPs) - CTI GECOR 052/2018.** O Conselho Fiscal não apreciou a CTI GECOR 052, de 18 de abril de 2018, por não haver tempo hábil nesta reunião, para a devida observação deste assunto. A matéria será pautada na próxima reunião deste Colegiado.

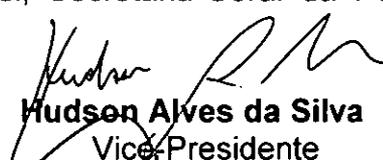
#### **4 EXTRAPAUTA - MATÉRIA PARA CONHECIMENTO:**

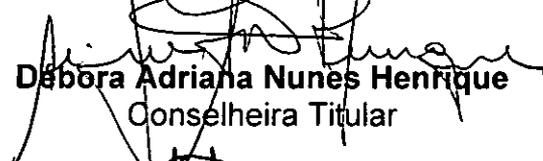
**4.1 COFIS 02/46 - Desempenho Econômico-financeiro do 1º Bimestre de 2018 - VOTO DIAFI 012/2018.** O Conselho Fiscal apreciou o VOTO DIAFI 012, de 18 de abril de 2018, e, após apresentação do Gerente de Controle Financeiro, Sr. Antônio Jorge do Amaral Marques Júnior, conheceu as demonstrações econômico-financeiras relativas ao primeiro bimestre de 2018, e, por unanimidade, decidiu: a) solicitar à Diretoria Executiva: a1) avaliar os motivos do aumento da despesa assistencial nos estados de São Paulo Interior (151,34%), Sergipe (71,30%), Goiás (33,83%) e toda Região Sul (21,01%) em relação ao mesmo período anterior; e a2) em virtude dos valores atualmente pagos para emissão da cobrança via boletos, que apresente alternativa mais econômica para emissão dos boletos aos aposentados, considerando que a partir deste mês serão emitidos, aproximadamente, 30 mil boletos.

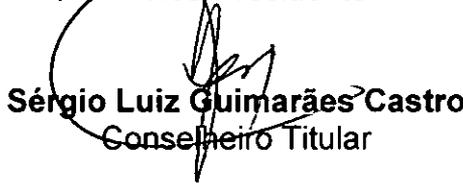
#### **ASSINATURAS**

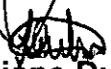
A presente ata é fiel reprodução dos itens tratados na reunião que, após lida e aprovada pelos presentes, foi por mim assinada, Liliâne Dutra Leonel, Secretária-Geral da Postal Saúde, e pelos(as) Conselheiros(as) presentes.

  
**Graziela Maria Godinho Cavaggioni**  
Presidente

  
**Hudson Alves da Silva**  
Vice-Presidente

  
**Débora Adriana Nunes Henrique**  
Conselheira Titular

  
**Sérgio Luiz Guimarães Castro**  
Conselheiro Titular

  
**Liliâne Dutra Leonel**  
Secretária-Geral

1. OFICIO - BRASÍLIA  
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS

Ficou arquivada cópia em microfilme  
sob o n.00147421

CARTORIO MARCELO RIBAS  
1. OF. DE REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS  
SUPER CENTER - ED. VEMANCIO 2000  
SCS. 9-08 BL. B-60 SL. 140-E 1. ANDAR  
BRASÍLIA/DF - TELEFONE: (61)3224-  
4026

Registrado e Arquivado sob o número  
00009873 do livro n. A-31 em  
31/05/2013. Dou ré. Protocolado e  
digitalizado sob nº00147421  
Brasília, 06/07/2018.



Titular: Marcelo Carneiro Ribas  
Subst.: Edlene Muel Pereira Santos  
Almeida

Rosimar Alves de Jesus  
Marcelo Figueiredo Ribas  
Mar Juce Figueiredo Ribas  
Selo: IJDF12018021037338XHAV  
para consultar www.tjdf.jus.br

CARTORIO MARCELO RIBAS  
Emolumentos: R\$ 190,25  
Tab: J I

