



NUP: 053697/2018

ATA DA 49ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL - REUNIÃO ORDINÁRIA - POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS

Data	Início	Término	Local
27/07/2018	9h	14h	SBN, Quadra 01, Bloco F, 6º Andar, Ed. Palácio da Agricultura - Brasília - DF

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.

1 PENDÊNCIAS:

- 1.1 Informativo de pendências do Conselho Fiscal - CTI SEGER 131/2018.

2 MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

- 2.1 Informações sobre as Notificações de Intermediação Preliminar (NIPs) junho de 2018 - CTI GECOR 091/2018;
- 2.2 Revisão do Manual de Auditoria Interna - CTI AUDIN 036/2018;
- 2.3 Monitoramento do Cumprimento das Obrigações Legais referentes ao 1º e 2º trimestres de 2018 - CTI GEGOV 040/2018 e CTI GEGOV 069/2018; e
- 2.4 Resultado da avaliação do Conselho Fiscal - Junho/2018 - CTI SEGER 130/2018.

3 EXTRAPAUTA - MATÉRIA PARA CONHECIMENTO

- 3.1 Desempenho Econômico-financeiro maio/2018 - VOTO DIAFI 023/2018.



A presente reunião ordinária foi convocada pela Sra. ~~Carla Ziletti Martins~~ Godinho Cavagioni, Presidente do Conselho Fiscal da Postal Saúde, na forma do Estatuto Social e regimento interno. Iniciada a reunião, passou-se então à apreciação da Ordem do Dia.

1 PENDÊNCIAS:

1.1 COFIS 01/49 - Informativo de pendências do Conselho Fiscal - CTI SEGER 131/2018.

O Conselho Fiscal apreciou a CTI SEGER 131, de 20 de julho de 2018, e com apresentação da Secretária-Geral, Sra. Liliane Dutra Leonel, tomou conhecimento do *follow-up* das pendências direcionadas às áreas da Postal Saúde pelo Conselho Fiscal. Por unanimidade, decidiu: a) solicitar à Gerência de Controle Financeiro (GECOF) que identifique o caso mais recente de adiantamento à UNIMED para exemplificar o porquê da demora em liquidar os valores em aberto classificados como "adiantamentos", considerando que desde 2016 essa prática não é mais adotada pela Postal Saúde, e, os valores em aberto se referem aos anos de 2014 e 2015; e b) Solicitar à Diretoria Executiva que solicite informações à Mantenedora - Correios acerca do planejamento da extensão dos programas de atividades laborais, assim como o resultado dos programas pilotos. Em relação à pendência referente à dívida com a rede credenciada, o Conselho Fiscal solicitou que caso ocorra aporte adicional incluir neste item, a projeção do saneamento do passivo existente com os prestadores de serviços assistenciais.

2 MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

2.1 COFIS 03/49 - Informações sobre as Notificações de Intermediação Preliminar (NIPs)

junho de 2018 - CTI GECOR 091/2018. O Conselho Fiscal apreciou a CTI GECOR 091, de 19 de julho de 2018, e, após apresentação do Coordenador de Relacionamento, Sr. Caio de Almeida Leite, foi informado que, durante o mês de junho/2018, a Postal Saúde recepcionou 128 (cento e vinte e oito) Notificações de Intermediação Preliminar (NIPs), 30% das quais correspondem à classificação não assistencial e 70% assistencial, e, por unanimidade, decidiu: solicitar à Ouvidoria (OUVID) e à Gerência de Controle de Saúde e Relacionamento (GECOR) que apresentem na próxima reunião deste Conselho o quantitativo de demandas recepcionadas pelo canal da Ouvidoria e pelo 0800 a fim de conhecer os processos de atendimento ao beneficiário da Operadora. Registra-se que o Conselho Fiscal tem observado a falta de efetividade das Unidades de Representação Regionais (URRs) no atendimento aos beneficiários, prestando assistência deficiente e precária aos assistidos pela Operadora.

2.2 Revisão do Manual de Auditoria Interna - CTI AUDIN 036/2018. O Conselho Fiscal apreciou a CTI AUDIN 036, de 04 de julho de 2018, e após apresentação da Auditora Chefe, Sra. Sheila dos Santos Reis do Nascimento, conheceu o Manual de Auditoria Interna - Revisado, o qual estabelece os regramentos (etapas, atividades, prazos entre outros) relativos à atuação da Auditoria Interna na Postal Saúde, bem como as responsabilidades das Unidades Administrativas Gestoras (UAGs) e URRs intervenientes.

2.3 Monitoramento do Cumprimento das Obrigações Legais referentes ao 1º e 2º trimestres de 2018 - CTI GEGOV 040/2018 e CTI GEGOV 069/2018. O Conselho Fiscal apreciou as CTIs GEGOV 040 e 069, de 30 de abril e 17 de junho de 2018, respectivamente, e, após apresentação da Secretaria Geral, conheceu que no 1º Trimestre de 2018 foram cumpridas 67 (sessenta e sete) obrigações previstas no Calendário de Obrigações Legais, das quais 35 (trinta e cinco) são Trabalhistas e Previdenciárias, 17 (dezessete) perante à Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e 15 (quinze) são fiscais, e, no 2º Trimestre de 2018 foram cumpridas 59 (cinquenta e nove) obrigações previstas no Calendário de Obrigações Legais, das quais 33 (trinta e três) são Trabalhistas e Previdenciárias, 14 (quatorze) perante à Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e 12 (doze) são fiscais. Nos dois períodos todas as obrigações legais previstas foram cumpridas dentro dos prazos estabelecidos nas normas e legislações vigentes.

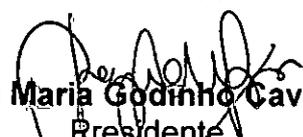
2.4 COFIS 04/49 - Resultado da avaliação do Conselho Fiscal - Junho 2018 - CTI SEGER 130/2018. O Conselho Fiscal não apreciou a CTI SEGER 130, de 19 de julho de 2018, considerando o baixo quantitativo de respostas por parte dos membros do Conselho, e, por unanimidade, decidiu: solicitar que a Secretaria Geral disponibilize o questionário de avaliação do Conselho Fiscal novamente, em período próximo a realização da 50ª reunião do COFIS agendada para o mês de agosto de 2018, de modo que os Conselheiros que não avaliaram o colegiado no possam proceder à avaliação.

3 EXTRAPAUTA - MATÉRIA PARA CONHECIMENTO:

3.1 COFIS 02/49 - Desempenho Econômico-financeiro maio/2018 - VOTO DIAFI 023/2018. O Conselho Fiscal apreciou o VOTO DIAFI 023, de 16 de julho de 2018, e, com apresentação do Gerente de Controle Financeiro, Sr. Antônio Jorge do Amaral Marques Júnior, conheceu as demonstrações econômico-financeiras relativas ao mês de maio de 2018, e, por unanimidade, decidiu: sugerir à Diretoria Executiva à implantação de junta médica (equipe de diagnóstico especializado) para verificar a melhor alternativa de tratamento para aqueles beneficiários que estejam em tratamentos longos e de alto custo. Registra-se que o Conselho Fiscal destaca que a qualidade das informações apresentadas aos Conselheiros evoluiu muito, neste exercício.

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

CARTÓRIO MARCELO RIBAS
Emolumentos: R\$ 190,25
Tab: J 1

Titular: Marcelo Caetano Ribas
Subst.: Edlene Miquei Pereira Santos Almeida
Rosimar Alves de Jesus
Marcelo Figueiredo Ribas
Marjura Figueiredo Ribas
Iselo: TJOFT20180210051613XSUD
para consultar www.tjdf.jus.br

Registrado e Arquivado sob o número 160009873 do Livro n. A-31 em 31/05/2013. Dou té. Protocolado e digitalizado sob nº00148550 Brasília, 11/09/2018.

CARTÓRIO MARCELO RIBAS
1. OF. DE REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS
SUPER CENTER - ED. VERNACID 2000
SCS, q. 08 Bl. B-60 SL. 140-E 1 ANDAR
BRASILIA/DF - TELEFONE: (61)3224-4026

1. OFICID - BRASILIA
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
Ficou arquivada cópia em microfilme
sob o n.00148550