

ATA DA 51ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL - REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS

Data	Início	Término	Local
28/09/2018	9h	16h30	SBN, Quadra 01, Bloco F, 5º Andar, Ed. Palácio da Agricultura - Brasília - DF

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.

**Convidados(as):**

- Ana Angélica dos Santos - Conselheira Suplente;
- Silvana Regina Azeredo dos Santos - Conselheira Suplente;
- Ariovaldo Aparecido da Câmara - Diretor-Presidente; e
- Júlio César Oliveira - Diretor Administrativo e Financeiro.

Secretaria Geral:

- Liliane Dutra Leonel - Secretária-Geral.

ORDEM DO DIA**1 PENDÊNCIAS:**

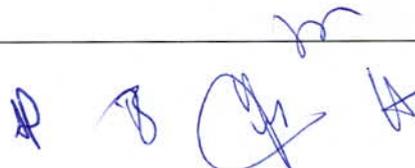
- 1.1 Informativo de pendências do Conselho Fiscal - CTI SEGER 165/2018.

2 MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

- 2.1 Relatório de Auditoria Interna - RAI 001/2018 - Processamento de NIP e Processos Administrativos - CTI AUDIN 046/2018;
- 2.2 Relatório Semestral de Atividades de Auditoria - 1º semestre de 2018 - CTI AUDIN 045/2018;
- 2.3 Demonstrações Econômico-financeiro - julho/2018 - VOTO DIAFI 032/2018;
- 2.4 Manual do Orçamento da Postal Saúde - VOTO DIAFI 033/2018; e
- 2.5 Relatório Circunstanciado - Auditoria Externa.

3 APRESENTAÇÃO:

- 3.1 Informações sobre o Programa Saúde em Dia.



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. Foi justificada a ausência do Conselheiro Titular, Sr. Hudson Alves da Silva, o qual foi substituído pelo seu Suplente, Sr. Bruno Chaves da Silva. Iniciada a reunião, passou-se à apreciação da Ordem do Dia.

1 PENDÊNCIAS

1.1 COFIS 04/51 - Informativo de pendências do Conselho Fiscal - CTI SEGER 165/2018.

O Conselho Fiscal apreciou a CTI SEGER 165, de 21 de setembro 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: solicitar à Diretoria Executiva que apresente posicionamento sobre o andamento das pendências encaminhadas por este COFIS, bem como quanto ao nível de aplicabilidade das recomendações emitidas pelo Conselho.

2 MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO

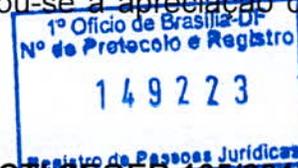
2.1 Relatório de Auditoria Interna - RAI 001/2018 - Processamento de NIP e Processos Administrativos - CTI AUDIN 046/2018.

O Conselho Fiscal apreciou a CTI AUDIN 046, de 14 de setembro de 2018, e, após apresentação da Auditora Chefe, Sra. Sheila dos Santos Reis do Nascimento, conheceu que, de acordo com os achados de auditoria reportados, bem como as considerações dispostas nas manifestações apresentadas pelos gestores da Postal Saúde, os controles internos adotados pelas áreas, no que tange ao processamento de Notificações de Intermediação Preliminar (NIPs) e processos administrativos, podem ser considerados satisfatórios. Entretanto, as ações internas realizadas parecem estar carentes de eficácia para tratar e reduzir a quantidade de NIPs observadas nos últimos meses.

2.2 COFIS 03/51 - Relatório Semestral de Atividades de Auditoria - 1º semestre de 2018 - CTI AUDIN 045/2018. O Conselho Fiscal apreciou a CTI AUDIN 045, de 12 de setembro de 2018, e, após apresentação da Auditora Chefe, Sra. Sheila dos Santos Reis do Nascimento, conheceu as atividades de auditoria relativas ao primeiro semestre de 2018, e, por unanimidade, decidiu: registrar a preocupação do Conselho quanto à elevada quantidade de processos organizacionais carentes de normatização e documentação, pelo que recomenda análise e posicionamento da Diretoria Executiva nesse sentido.

2.3 COFIS 02/51 - Demonstrações Econômico-financeiras - julho/2018 - VOTO DIAFI 032/2018. O Conselho Fiscal apreciou o VOTO DIAFI 032, de 13 de setembro de 2018, e, após apresentação do Diretor Administrativo e Financeiro, Sr. Júlio César Oliveira, por unanimidade, decidiu: a) recomendar que seja incluída, no extrato de utilização dos beneficiários, a informação da quantidade de parcelas que faltam para quitação dos valores relativos à coparticipação no plano "CorreiosSaúde I"; b) recomendar que seja apresentado ao Conselho o sistema que está sendo desenvolvido para aferição de dados analíticos sobre as informações assistenciais dos planos operados pela Postal Saúde, para disponibilização às Unidades de Representação Regional (URRs), de acordo com a resolução emitida por este Conselho em sua 50ª reunião; e c) recomendar que nas variações de despesas assistenciais (evolução acumulada de 2018 x 2017) superiores a 25% sejam apresentados os históricos dos últimos 18 (dezoito) meses por região/estado.

2.4 Manual do Orçamento da Postal Saúde - VOTO DIAFI 033/2018. O Conselho Fiscal não apreciou o VOTO DIAFI 033, de 13 de setembro de 2018, por não ter havido tempo hábil nesta reunião, para a devida observação deste assunto. A matéria será pautada na próxima reunião



deste Colegiado.

2.5 COFIS 01/51 - Relatório Circunstanciado - Auditoria Externa - 2º trimestre de 2018.

O Conselho Fiscal apreciou o Relatório circunstanciado dos trabalhos de auditoria externa referente ao 2º trimestre de 2018, de 31 de agosto de 2018, com apresentação do Auditor Externo, Sr. Paulo Kronit, tomando conhecimento do relatório preliminar de auditoria das demonstrações contábeis do exercício a findar em 31 de dezembro de 2018. Após a explanação do auditor, o Conselho Fiscal, por unanimidade, decidiu: a) solicitar à Diretoria Executiva: a1) atenção quanto aos pontos recorrentes reportados pela Auditoria Externa; a2) que reforce as ações relativas à reconstrualização referente à Resolução Normativa nº. 363/2014, da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), apresentando plano de ação que demonstre o esforço para sanar a recomendação; e a3) que apresente ao Conselho a movimentação (status) da rede credenciada pós-higienização e descredenciamentos, apresentando o cenário de reconstrualização.

3 APRESENTAÇÃO

3.1 Informações sobre o Programa Saúde em Dia. O Conselho Fiscal apreciou a apresentação da empresa TOPMED, representada pelos médicos Dra. Cristina Broilo, Dr. Marciano Carlos de Almeida, e Dr. Darcy Lisbão, com informações relativas ao programa de monitoramento de beneficiário de alto custo "Saúde em Dia", e conheceu os resultados obtidos com os primeiros meses de execução do programa, que teve participação de 4.830 (quatro mil, oitocentos e trinta) beneficiários. Registra-se que o Conselho parabeniza a iniciativa da Diretoria Executiva na execução do programa e a efetividade da ação com economia líquida de, aproximadamente, 12 (doze) milhões de reais nos primeiros cinco meses de vigência do programa, o que equivale a um mês de despesa administrativa da Operadora.

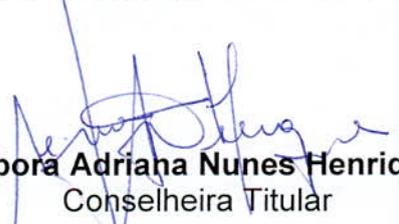
ASSINATURAS

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


Sérgio Luiz Guimarães Castro
Conselheiro Titular


Liliane Dutra Leonel
Secretária-Geral


Débora Adriana Nunes Henrique
Conselheira Titular


Bruno Chaves da Silva
Conselheiro Suplente

Escritório de Registro Civil, Casamentos e Documentos
ESCRITÓRIO
Escritório de Registro Civil, Casamentos e Documentos

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

Cartório Marcelo Ribas
1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, CASAMENTOS
PESSOAS JURÍDICAS, TÍTULOS E DOCUMENTOS

SCS Quadra 08 Bloco B-60 Sala 140-E Venâncio Shopping - Asa Sul - Brasília-DF
CEP: 70.333-900 - (61) 3224-4026
Site: www.cartoriomarceloribas.com.br - Email: cartoriomribas-df@terra.com.br

Registrado e Arquivado sob o número 00009873 do livro n. A-31. Dou fé. Protocolado e digitalizado sob nº 00149223

Em 31/10/2018. Dou fé.

Titular: Marcelo Caetano Ribas
Rosimar Alves de Jesus

Selo: TJDF20180210061555MZON
Para consultar www.tjdf.jus.br

