

**ATA DA 54ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL - REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS**

Data	Início	Término	Local
03/12/2018	9h	16h	SBN, Quadra 01, Bloco F, 5º 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;
- Silvana Regina Azeredo dos Santos - Conselheira Suplente;
- Arioaldo Aparecido da Câmara - Diretor-Presidente;
- Daniela Borja Rodrigues dos Santos - Diretora de Relacionamento com o Beneficiário; e
- Júlio César Oliveira - Diretor Administrativo e Financeiro.

Secretaria Geral:

- Liliane Dutra Leonel - Secretária-Geral.

1 PENDÊNCIAS:

- 1.1 Informativo de pendências do Conselho Fiscal - CTI SEGER 213/2018.

2 MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

- 2.1 Desempenho Econômico-Financeiro de setembro/2018 - VOTO DIAFI 044/2018;
- 2.2 Notificações de Intermediação Preliminar (NIPs) outubro de 2018 - CTI GECOR 153/2018
- 2.3 Justificativa da não aplicação da 2ª/2018 avaliação do Conselho Fiscal - CTI SEGER 214/2018;
- 2.4 Monitoramento de Risco Assistencial - CTI GECOR 150/2018;
- 2.5 Informação ao Conselho Fiscal - Fluxo operacional de comunicação de acidente de trabalho (CAT) - CTI GESAU 650/2018;
- 2.6 Criação de novo produto para os empregados da Postal Saúde e aprovação de seu regulamento - VOTO PRESI 13/2018;
- 2.7 Relatório de Auditoria Interna - RAI 002/2018 - Gestão Financeira e Gestão de Pagamentos - CTI AUDIN 060/2018; e
- 2.8 Relatório de Monitoramento - Follow-up - 3º trimestre de 2018 - CTI AUDIN 061/2018.

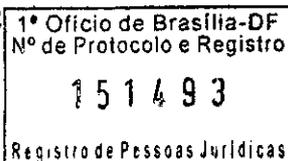


3 MATÉRIA PARA DISCUSSÃO:

3.1 Modelo do relatório de controles internos (RCI) - participação da Auditoria Interna (não possui material).

4 APRESENTAÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA:

4.1 Apresentação da Diretoria Executiva.



5 EXTRAPAUTA - CONHECIMENTO:

5.1 Calendário indicativo de reuniões - 2019 - CTI SEGER 221/2018.

5.2 Edital e Calendário Eleitoral - CTI SEGER 073/2018.

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. Passou-se então à apreciação da Ordem do Dia.

1 PENDÊNCIAS:

1.1 **CODEL 05/54 - Informativo de pendências do Conselho Fiscal - CTI SEGER 213/2018.** O Conselho Fiscal apreciou a CTI SEGER 213, de 26 de novembro de 2018, e com apresentação da Secretária-Geral, Sra. Liliâne 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 ao Conselho todas as consequências objetivas e demais impactos que o repasse insuficiente por parte dos Correios, no valor adequado às despesas a pagar à rede credenciada, conforme detalhado no item 2.1 desta reunião, tem levado ao Plano de Saúde.

2 MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

2.1 **CODEL 01/54 - Desempenho Econômico-Financeiro de setembro/2018 - VOTO DIAFI 044/2018.** O Conselho Fiscal apreciou o VOTO DIAFI 044, de 20 de novembro de 2018, e, após apresentação do Diretor Administrativo e Financeiro, Sr. Júlio César Oliveira, conheceu o Desempenho Econômico-Financeiro da Postal Saúde referente ao mês de setembro de 2018. Por unanimidade, decidiu: solicitar à Diretoria Executiva que apresente a este Colegiado quais as tratativas estão sendo negociadas com a Mantenedora – Correios, em relação ao repasse à Operadora, o qual é menor que o orçamento aprovado pela Caixa de Assistência, considerando que foi aprovado o 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). Apesar desse montante aprovado, o orçamento aprovado pela Mantenedora para o corrente ano foi de R\$ 1.334.340.000,00 (um bilhão, trezentos e trinta e quatro milhões, trezentos e quarenta mil reais), consideravelmente abaixo do necessário para a gestão do plano pela Postal Saúde. Importante questionar se a Mantenedora conhece as reais consequências que o corte orçamentário tem trazido à Operadora (e diretamente aos seus beneficiários e credenciados prestadores) e qual o posicionamento dos Correios sobre o assunto, tendo em vista que o atual repasse não é suficiente para quitar as despesas em aberto, que se avolumaram especialmente entre 2015 e 2017, quando as despesas assistenciais cresceram muito e não foram acompanhadas pelos repasses financeiros suficientes.

2.2 **COFIS 03/54 - Notificações de Intermediação Preliminar (NIPs) outubro de 2018 - CTI GECOR 153/2018.** O Conselho Fiscal apreciou a CTI GECOR 153, de 23 de novembro de 2018, e, após apresentação do Coordenador de Saúde e Relacionamento, Sr. Caio de Almeida Leite, foi informado que, durante o mês de outubro/2018, a Postal Saúde recebeu 114 (cento e quatorze) Notificações de Intermediação Preliminar (NIPs), das quais 26 correspondem à classificação não assistencial e 88 à classificação assistencial. Por unanimidade, decidiu: a) solicitar à Diretoria Executiva que: a1) apresente as demandas recebidas pelo canal de 0800 e Ouvidoria (OUVID), no mesmo formato que foram apresentadas a este COFIS na 50ª reunião, item 3.2; a2) apresente o que será considerado (critérios de



avaliação) como "tratamento continuado", em atendimento à decisão do Tribunal Superior do Trabalho (TST), para a manutenção dos pais no plano de saúde a partir de agosto de 2019; a3) verifique a possibilidade de oferecer a modalidade de débito em conta corrente, para cobrança das mensalidades e coparticipação dos aposentados e afastados; e a4) verifique a possibilidade de obter, registrar e utilizar cotações regionais de preços para Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPME), no sentido de agilizar autorizações de procedimentos.

2.3 COFIS 06/54 - Justificativa da não aplicação da avaliação 2ª/2018 do Conselho Fiscal - CTI SEGER 214/2018. O Conselho Fiscal apreciou a CTI SEGER 214, de 26 de novembro de 2018, e após apresentação da Secretária-Geral, Sra. Liliane Dutra Leonel, conheceu a justificativa da não aplicação da 2ª avaliação do Conselho Fiscal. Por unanimidade, decidiu: a) revogar a decisão proferida na 40ª reunião por meio da resolução COFIS 02/40, a qual determinou que a avaliação do Conselho fosse realizada semestralmente, nos meses de maio e novembro de cada ano, optando, desta feita, após nova reflexão, para realização da pesquisa com frequência anual, no mês de novembro, considerando, ainda, que segundo o Instituto Brasileiro Governança Corporativa (IBGC) para melhor mensurar o funcionamento e o desempenho de Conselhos, deve-se aplicar a avaliação anualmente.

2.4 Monitoramento de Risco Assistencial - CTI GECOR 150/2018. Matéria retirada de pauta para apreciação na próxima reunião do Colegiado.

2.5 COFIS 04/54 - Informação ao Conselho Fiscal - Fluxo operacional de comunicação de acidente de trabalho (CAT) - CTI GESAU 650/2018. O Conselho Fiscal apreciou a CTI GESAU 650, de 21 de novembro de 2018, pautada em atendimento à solicitação da 53ª COFIS, e, após apresentação da Coordenadora de Gestão de Convênio, Sra. Rosana Canella L. Carvalho, conheceu o Fluxo operacional de Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT). Por unanimidade, decidiu: recomendar à Diretoria Executiva a criação de cartilha a ser disponibilizada no aplicativo mobile da Postal Saúde, contendo todas as informações referentes à CAT, para ampliar o compartilhamento e o conhecimento dos beneficiários sobre esse tema.

2.6 Criação de novo produto para os empregados da Postal Saúde e aprovação de seu regulamento - VOTO PRESI 13/2018. O Conselho Fiscal apreciou o VOTO PRESI 13, de 11 de setembro de 2018, e, após apresentação da Supervisora, Sra. Andrezza de Albuquerque Lima, conheceu o novo modelo de custeio do plano de saúde destinado aos empregados da Postal Saúde. Após a apresentação, a Conselheira Suplente Sra. Silvana Regina Azeredo dos Santos explanou que, apesar de não ser competência do Conselho Fiscal deliberar sobre a matéria, demonstrou seu descontentamento em relação à presente alteração provocada no plano de saúde dos empregados da POSTAL SAUDE, considerando que os parâmetros utilizados para elaboração do NOVO REGULAMENTO tem com base a resolução nº. 23 da Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União (CGPAR), órgão que não possui poder de deliberação, mas apenas de recomendação, além do que entende que a alteração, do ponto de vista financeiro, afeta consideravelmente e em curto prazo os empregados da Operadora.

2.7 COFIS 02/54 - Relatório de Auditoria Interna - RAI 002/2018 - Gestão Financeira e Gestão de Pagamentos - CTI AUDIN 060/2018. O Conselho Fiscal apreciou a CTI AUDIN 60, de 31 de outubro de 2018, e, após apresentação da Auditora Chefe, Sra. Sheila dos Santos Reis do Nascimento, conheceu a avaliação dos processos de gestão financeira e de pagamentos da Operadora. Por unanimidade, decidiu: solicitar à Gerência de Governança (GEGOV), área responsável por atuar como ponto de interface entre a AUDIT/Correios e as Unidades Gestoras da Operadora, no tratamento de relatórios de auditoria dos Correios, que apresente, na próxima reunião deste Conselho Fiscal, os pontos de Auditoria dos Correios em relação ao plano CORREIOS SAUDE II.

2.8 Relatório de Monitoramento - Follow-up - 3º trimestre de 2018 - CTI AUDIN 061/2018. O Conselho Fiscal apreciou a CTI AUDIN 61, de 06 de novembro de 2018, e, após apresentação da Auditora Chefe, Sra. Sheila dos Santos Reis do Nascimento, conheceu que foram cadastradas 190 (cento e noventa) ações referentes ao 3º trimestre de 2018, das quais 70 (setenta) foram consideradas solucionadas pela Auditoria Interna (AUDIN) e não farão parte dos próximos acompanhamentos; 40 (quarenta) permaneceram em andamento, com prazo a vencer, tendo sido verificado pela AUDIN se houve empenho da gestão no andamento das ações previstas; e 76 (setenta e seis) estavam com prazo vencido, tendo sido os prazos prorrogados ou suas ações redefinidas. Após a apresentação, o Conselho Fiscal parabenizou a gestora e equipe da área pelo excelente trabalho.



3 MATÉRIA PARA DISCUSSÃO:

3.1 **Modelo do relatório de controles internos (RCI) - participação da Auditoria Interna.** Matéria retirada de pauta para apreciação na próxima reunião do Colegiado.

4 APRESENTAÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA:

4.1 **Apresentação da Diretoria Executiva.** O Conselho Fiscal, após apresentação da Diretoria Executiva, conheceu a evolução das despesas assistenciais e administrativas da Operadora referente ao período 2015-2018.

5 EXTRAPAUTA - CONHECIMENTO:

5.1 **Calendário indicativo de reuniões - 2019 - CTI SEGER 221/2018.** O Conselho Fiscal apreciou a CTI SEGER 221, de 29 de novembro de 2018, e, após apresentação da Secretária-Geral, Sra. Liliane Dutra Leonel, conheceu o Calendário indicativo de reuniões referentes ao ano de 2019.

5.2 **Edital e Calendário Eleitoral - CTI SEGER 222/2018.** Foi disponibilizado o material relativo à CTI SEGER 222, de 29 de novembro de 2018, para leitura dos Conselheiros, considerando que não haverá outra reunião em dezembro, sendo esta a última de 2018; desta forma, foi dado conhecimento sobre o edital e o calendário eleitoral referente às eleições - 2019, para membros do Conselho Deliberativo.

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


Sérgio Luiz Guimarães Castro
Conselheiro Titular


Débora Adriana Nunes Henrique
Conselheira Titular


Liliane Dutra Leonel
Secretária-Geral

Cartório
Marcelo Ribas

1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, CASAMENTOS, PESSOAS JURÍDICAS, TÍTULOS E DOCUMENTOS
SCS Qd. 03 Bl. B-60 Sala 140 E. Lianança Shopping - Asa Sul - Brasília DF CEP: 71333-920
Site: www.cartoriomarceloribas.com.br Email: cartoriomarceloribas@terra.com.br Tel: (61) 3224-4026

Registrado e Arquivado sob o número 00009873 do livro n. 31. Dou fé. Protocolado e digitalizado sob n.º 00151493

Em 25/03/2019 Dou fé.

Titular: Marcelo Caetano Ribas
Rosimar Alves de Jesus
Celo: TJDFT20190210012462AQGB
Para consultar www.tjdf.jus.br



1º OFÍCIO - BRASÍLIA
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS

Ficou arquivada cópia em microfilme
sob o n.º 00151493

CARTÓRIO MARCELO RIBAS
Emolumentos: R\$ 197,95
Tab: 1 1

ATA DA 54ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL - EXTRAORDINÁRIA 4.14