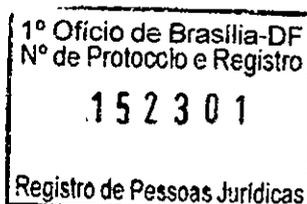


**ATA DA 57ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL - REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS**

Data	Início	Término	Local
25/03/2019	09h	18h	SBN, Quadra 01, Bloco F, 6º Andar, Ed. Palácio da Agricultura - Brasília - DF
26/03/2019	09h	18h	

**MEMBROS PRESENTES****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):**

- Bruno Chaves da Silva - Conselheiro Suplente; e
- Silvana Regina Azeredo dos Santos - Conselheira Suplente.

**Secretaria Geral:**

- Caio Nantes de Melo - Secretário-Geral em exercício.

**AGENDA DE TRABALHOS****1 PENDÊNCIAS:**

- 1.1 Informativo de pendências do Conselho Fiscal - CTI SEGER 027/2019.

**2 MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:**

- 2.1 Relatório de Administração e Demonstrações Contábeis do exercício de 2018 - VOTO PRESI/DIAFI 003/2019.

**3 MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:**

- 3.1 Monitoramento do Risco Assistencial - CTI GECOR 150/2018;  
3.2 Notificações de Intermediação Preliminar (NIPs) - CTI GECOR 030/2019;  
3.3 Resposta a solicitação do COFIS - CTI OUVID 12/2019; e  
3.4 4º Relatório de Estatístico e Analítico Trimestral de Ouvidoria (Ano 2018) - CTI OUVID 014/2019.

**4 MATÉRIA PARA DISCUSSÃO:**

- 4.1 Relatório de Controles Internos (minuta).

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 do 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 01/57 - Informativo de pendências do Conselho Fiscal - CTI SEGER 027/2019.** O Conselho Fiscal apreciou a CTI SEGER 027, de 18 de fevereiro de 2019, e, após apresentação do Analista da Secretaria-Geral, Sr. Daniel Gustavo Ribeiro Alves Camacho, tomou conhecimento do follow-up das pendências direcionadas às áreas da Postal Saúde pelo Conselho Fiscal, e, por unanimidade, decidiu: recomendar a atualização das pendências de uma forma geral para serem apresentadas na próxima reunião do Conselho Fiscal, tendo em vista ser observado que várias das demandas constantes do follow-up não se encontram devidamente atualizadas no material apreciado, ou com informações suficientes para apreciação ou ratificação pelo COFIS.

## 2 MATÉRIA PARA DELIBERAÇÃO:

**2.1 COFIS 06/57 - Relatório de Administração e Demonstrações Contábeis do exercício 2018 - VOTO PRESI/DIAFI - 003/2019.** O Conselho Fiscal, em obediência ao disposto no inciso II do artigo 60 do Estatuto Social, conheceu as demonstrações contábeis da Postal Saúde referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018, o Relatório de Administração e a minuta do Relatório da Auditoria Independente, e ainda, com base nos assuntos pautados no decorrer do exercício de 2018, decidiu: a) solicitar ao Conselho Deliberativo a realização de reunião conjunta do CODEL e COFIS, com a presença da Auditoria Independente e da Auditoria Interna, a ser realizada em 27 de março de 2019, para conhecimento do relatório final da Auditoria independente e do parecer da Auditoria Interna, para posterior emissão de seu parecer sobre o Relatório de Administração e sobre as Demonstrações Contábeis de 2018.

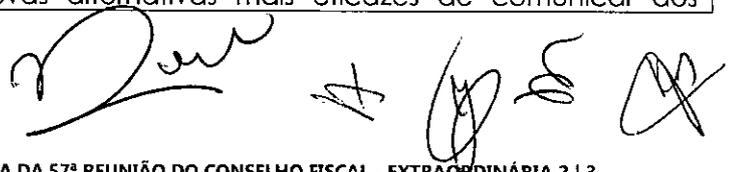
## 3 MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

**3.1 Monitoramento do Risco Assistencial - CTI GECOR 150/2018.** O Conselho Fiscal apreciou a CTI GECOR 150, de 23 de novembro de 2018, e, após apresentação da Gerente de Relacionamento, Sra. Daniele Neves Vasconcelos Dias, conheceu o Monitoramento do Risco Assistencial, que é uma iniciativa da agência reguladora que tem o objetivo de prevenir de anormalidades que ponham em risco a continuidade ou a qualidade do atendimento à saúde dos beneficiários, prestado pela Operadora.

**3.2 COFIS 02/57 - Notificações de Intermediação Preliminar (NIPs) - CTI GECOR 030/2019.** O Conselho Fiscal apreciou a CTI GEREL 030, de 12 de março de 2019, e, após apresentação da Gerente de Relacionamento, Sra. Daniele Neves Vasconcelos Dias, foi informado que, durante o mês de fevereiro/2019, a Postal Saúde recebeu 97 (noventa e sete) Notificações de Intermediação Preliminar (NIPs), das quais 16 (dezesesseis) correspondem à classificação não assistencial e 81 (oitenta e uma) à classificação assistencial, e, por unanimidade, decidiu: a) solicitar à Diretoria Executiva: desdobramento/mapeamento da rede credenciada por região/cidade em que ocorreu um número maior de NIPs, cruzando os dados da classificação por motivos tais como: Autorização do procedimento, dificuldade em localizar prestador, e outros motivos relevantes, dos últimos 3 meses.

**3.3 COFIS 04/57 - Resposta à solicitação do COFIS - CTI OUVID 12/2019.** O Conselho Fiscal apreciou a CTI OUVID 012, de 14 de fevereiro de 2019, e, após apresentação da Ouvidora da Postal Saúde, Sra. Michelle Zagordo Campanella, por unanimidade decidiu: recomendar à Diretoria Executiva: a) o encaminhamento mensal, ao Conselho Fiscal, dos valores gastos com acidentes de trabalho - CAT; b) verificar a possibilidade de solicitar, à Mantenedora, o ressarcimento dos valores pagos pela Postal Saúde a título de CAT, especialmente quando se referir a colaboradores da Mantenedora não beneficiários do Plano CORREIOS SAUDE I ou II.

**3.4 COFIS 03/57 - 4º Relatório de Estatístico e Analítico Trimestral de Ouvidoria (Ano 2018) - CTI OUVID 014/2019.** O Conselho Fiscal apreciou a CTI OUVID 014, de 15 de fevereiro de 2019, e, após apresentação da Ouvidora da Postal Saúde, Sra. Michelle Zagordo Campanella, por unanimidade decidiu: recomendar à Diretoria Executiva que estude e encontre novas alternativas mais eficazes de comunicar aos



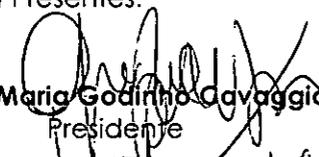
beneficiários a existência e a relevante contribuição da Ouvidoria como um canal eficiente de recebimento e tratamento de demandas.

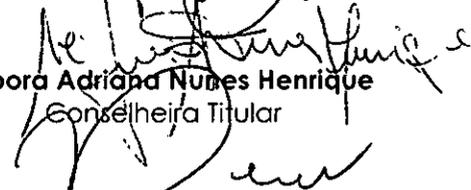
#### 4 MATÉRIA PARA DISCUSSÃO:

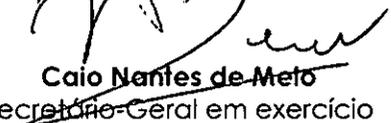
**4.1 COFIS 05/57 - Relatório de Controles Internos 2º semestre de 2018.** O Conselho Fiscal, em obediência ao disposto no inciso VI do artigo 60 do Estatuto Social, apreciou o conteúdo proposto para o Relatório de Controles Internos, relativo ao segundo semestre de 2018, e, após leitura, análise ponto a ponto e apontamentos dos Conselheiros Fiscais, por unanimidade, decidiu: a) solicitar à Gerência de Compliance, Riscos e Controles Internos (GECRI) os ajustes apontados durante a reunião e encaminhar para apreciação na próxima reunião do Conselho Fiscal, considerando ainda o atendimento ao prazo para emissão desse Relatório.

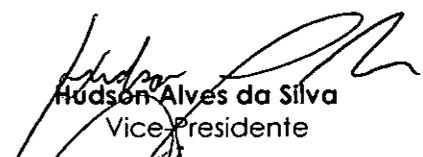
#### ASSINATURAS

A presente ata é fiel reprodução dos itens tratados na reunião que, após lida e aprovada pelos presentes, foi assinada por mim, Caio Nantes de Melo, Secretário-Geral em exercício da Postal Saúde, e pelos(as) Conselheiros(as) Presentes.

  
Graziela Maria Godinho Cavaggioni  
Presidente

  
Débora Adriana Nunes Henriques  
Conselheira Titular

  
Caio Nantes de Melo  
Secretário-Geral em exercício

  
Hudson Alves da Silva  
Vice-Presidente

  
Sérgio Luiz Guimarães Castro  
Conselheiro Titular

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

152301

Registro de Pessoas Jurídicas

1. OFÍCIO - BRASÍLIA  
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS

Ficou arquivada cópia em microfilme  
sob o n.00152301

CARTORIO MARCELO RIBAS  
Emolumentos: R\$ 197,95  
Tab: J I

 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, CASAMENTOS, PESSOAS JURÍDICAS, TÍTULOS E DOCUMENTOS  
SCS Orl. 08 Bl. B 60 Sala 140-E Venâncio Shopping - Asa Sul - Brasília-DF CEP: 70333-900  
Site: www.cartoriomarceloribas.com.br Email: cartoriomarbas-df@stetia.com.br Tel: (61) 3224-4026

Registrado e Arquivado sob o número 0009873 do livro n.  
A-31. Dou fé. Protocolado e digitalizado sob nº00152301

Em 06/05/2019 Dou fé.

Titular: Marcelo Caetano Ribas  
Rosimar Alves de Jesus  
Selo: TJDFT20190210028139YUIL  
Para consultar www.tjdf.jus.br

