

ATA DA 58ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL - REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS

Data	Início	Término	Local
03/05/2019	09h	18h	SBN, Quadra 01, Bloco F, 5º 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):

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

Secretaria Geral:

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

ORDEM DO DIA**1 PENDÊNCIAS:**

- 1.1 Informativo de pendências do Conselho Fiscal - CTI SEGER 064/2019.

2 MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

- 2.1 Proposta Orçamentária 2020 - VOTO DIAFI 004/2019;
- 2.2 Notificações de Intermediação Preliminar (NIP) março/2019 - CTI GEREL 052/2019; e
- 2.3 Informações para a Reunião do Conselho Fiscal - CTI PRESI 035/2019.

3 MATÉRIA PARA DISCUSSÃO:

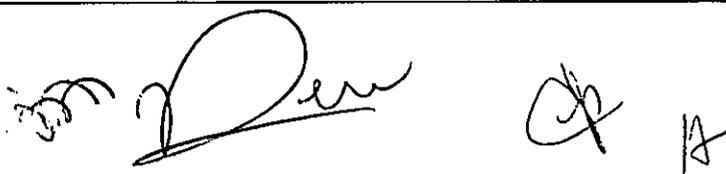
- 3.1 Relatório de Controles Internos.

4 EXTRAPAUTA – MATÉRIA PARA CONHECIMENTO

- 4.1 Desempenho Econômico-Financeiro do 1º Trimestre de 2019 – VOTO DIAFI 013/2019.

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. Iniciada a reunião, presidida pela Sra. Graziela Maria Godinho Cavaggioni, passou-se, então, à apreciação da Ordem do Dia.



1 PENDÊNCIAS:

1.1 COFIS 05/58 - Informativo de pendências do Conselho Fiscal - CTI SEGER 064/2019. O Conselho Fiscal apreciou a CTI SEGER 064, de 22 de abril de 2019, e, após apresentação do Secretário-Geral, Sr. Caio Nantes de Melo, tomou conhecimento do follow-up das pendências direcionadas às áreas da Postal Saúde pelo Conselho Fiscal, e, por unanimidade, decidiu: a) atualizar o status das pendências tratadas na CTI GECOF 451, de 1º de maio de 2019, de acordo com o encaminhamento proposto pela Gerência de Controle Financeiro; e b) solicitar à Diretoria Executiva complemento de informações acerca de Acidente de Trabalho/Doença Ocupacional (AT/DO), com o detalhamento dos valores e notas fiscais.

2 MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

2.1 COFIS 03/58 - Proposta Orçamentária 2020 - VOTO DIAFI 004/2019. O Conselho Fiscal apreciou o VOTO DIAFI 004, de 6 de fevereiro de 2019, e, após a apresentação do Gerente de Controle Financeiro, Sr. Antonio Jorge Amaral Marques Júnior, conheceu a proposta orçamentária 2020 no valor de R\$ 1.955.138.012,72 (um bilhão, novecentos e cinquenta e cinco milhões, cento e trinta e oito mil, doze reais e setenta e dois centavos), o qual R\$ 1.795.253.014,38 (um bilhão, setecentos e noventa e cinco milhões, duzentos e cinquenta e três mil, quatorze reais e trinta e oito centavos) totalizam as despesas assistenciais; e R\$ 159.884.998,34 (cento e cinquenta e nove milhões, oitocentos e oitenta e quatro mil, novecentos e noventa e oito reais e trinta e quatro centavos) totalizam as despesas administrativas. Registra-se que o estudo foi realizado para 2020 com duas propostas: permanência ou não dos Pais dos beneficiários titulares no plano de saúde. Levando em consideração que o tema é determinado por Dissídio Coletivo de Trabalho e está em discussão entre a Mantenedora e as Representações dos Trabalhadores dos Correios, não é possível prever qual será o resultado da negociação. Desta forma, o Conselho Fiscal foi posicionado sobre a aprovação, pela Diretoria Executiva, do valor com a permanência dos Pais, o que será revisto, de acordo com o resultado das negociações entre os Correios e as entidades representativas. Diante do exposto, o Conselho Fiscal, por unanimidade, decidiu: a) encaminhar a matéria para o Conselho Deliberativo.

2.2 COFIS 02/58 - Notificações de Intermediação Preliminar (NIP) março/2019 - CTI GEREL 052/2019. O Conselho Fiscal apreciou o conteúdo da CTI GEREL 052, de 17 de abril de 2019, e, após a apresentação da Sr.ª Daniele Neves Vasconcelos Dias, Gerente de Relacionamento, conheceu o detalhamento das Notificações de Intermediação Preliminar (NIP) de março de 2019. Ressalta-se que também foi apresentado estudo solicitado na 57ª COFIS, por meio da CTI GEREL 053, de 22 de abril de 2019, com cruzamento de dados das NIPs por motivos tais como: autorização de procedimento, dificuldade em localizar prestador. Após a explanação, o Conselho Fiscal, por unanimidade, decidiu: a) solicitar à Gerência de Relacionamento a apresentação, a cada trimestre, do estudo de NIPs, contendo desdobramento por município, motivo, prestadores, de modo a monitorar a atuação da Operadora no controle das notificações.

2.3 Informações para a Reunião do Conselho Fiscal - CTI PRESI 035/2019. O Conselho Fiscal conheceu a CTI PRESI 035, de 22 de abril de 2019, que trata de notificação da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Registra-se que o conteúdo da matéria tem caráter sigiloso.

3 MATÉRIA PARA DISCUSSÃO:

3.1 COFIS 01/58 - Relatório de Controles Internos – REL COFIS 001/2019. O Conselho Fiscal apreciou o Relatório de Controles Internos – REL COFIS 001, referente ao segundo semestre de 2018, em obediência ao disposto no inciso VI do artigo 60 do Estatuto Social da Postal Saúde, com os ajustes efetuados pela Gerência de Compliance, Riscos e Controles Internos. Após a análise ponto a ponto do relatório, com a discussão das sugestões dos conselheiros, decidiu, por unanimidade: a) aprovar o Relatório de Controles Internos 001/2019, nos termos descritos na matéria; e b) encaminhar a matéria para apreciação do Conselho Deliberativo e para conhecimento da Diretoria Executiva.

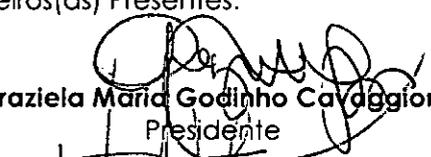


4 EXTRAPAUTA - MATÉRIA PARA CONHECIMENTO:

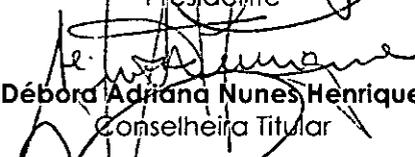
4.1 COFIS 04/58 - Desempenho Econômico-Financeiro do 1º Trimestre de 2019 – VOTO DIAFI 013/2019. O Conselho Fiscal conheceu o VOTO DIAFI 013, de 2 de maio de 2019, e, após a apresentação do Gerente de Controle Financeiro, Sr. Antonio Jorge Amaral Marques Júnior, passou à análise das Demonstrações Econômico-Financeiras do 1º Trimestre de 2019, que são compostas pelas Demonstrações Contábeis, Execução Orçamentária, Fluxo de Caixa e demais análises financeiras referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2019, observando que o crescimento da despesa no período se comportou dentro do patamar esperado. Diante dos dados apresentados, o Conselho Fiscal decidiu, por unanimidade: a) encaminhar a matéria para o Conselho Deliberativo, para conhecimento; b) solicitar à Diretoria Executiva estudo sobre o motivo da alta nas localidades com maior aumento percentual na despesa, superiores à 15% no período acumulado, a exemplo de Pernambuco, Sergipe, Bahia e Espírito Santo; e c) solicitar/propor à Mantenedora um cronograma mínimo de repasse dos valores executados com o PCMSO, PBM, Cinesioterapia e Ginástica Laboral.

ASSINATURAS

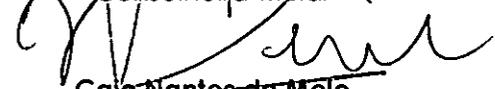
A presente ata é fiel reprodução dos itens tratados na reunião que, após lida e aprovada pelos presentes, foi por mim assinada, Caio Nantes de Melo, Secretário-Geral em exercício da Postal Saúde, e pelos(as) Conselheiros(as) Presentes.



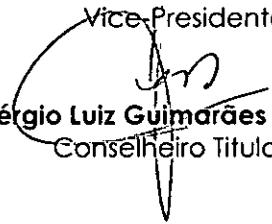
Graziela Maria Godinho Cavaggioni
Presidente



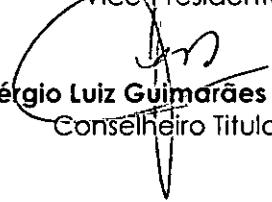
Débora Adriana Nunes Henrique
Conselheira Titular



Caio Nantes de Melo
Secretário-Geral em exercício



Hudson Alves da Silva
Vice-Presidente



Sérgio Luiz Guimarães Castro
Conselheiro Titular

ATA DA 58ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL - REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS

Data	Início	Término	Local
03/05/2019	09h	18h	SBN, Quadra 01, Bloco F, 5º 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):

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

Secretaria Geral:

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

ORDEM DO DIA**1 PENDÊNCIAS:**

- 1.1 Informativo de pendências do Conselho Fiscal - CTI SEGER 064/2019.

2 MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

- 2.1 Proposta Orçamentária 2020 - VOTO DIAFI 004/2019;
- 2.2 Notificações de Intermediação Preliminar (NIP) março/2019 - CTI GEREL 052/2019; e
- 2.3 Informações para a Reunião do Conselho Fiscal - CTI PRESI 035/2019.

3 MATÉRIA PARA DISCUSSÃO:

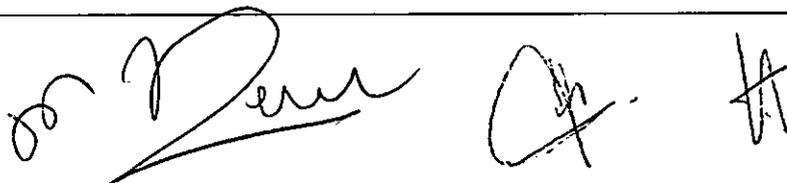
- 3.1 Relatório de Controles Internos.

4 EXTRAPAUTA – MATÉRIA PARA CONHECIMENTO

- 4.1 Desempenho Econômico-Financeiro do 1º Trimestre de 2019 – VOTO DIAFI 013/2019.

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. Iniciada a reunião, presidida pela Sra. Graziela Maria Godinho Cavaggioni, passou-se, então, à apreciação da Ordem do Dia.



1 PENDÊNCIAS:

1.1 COFIS 05/58 - Informativo de pendências do Conselho Fiscal - CTI SEGER 064/2019. O Conselho Fiscal apreciou a CTI SEGER 064, de 22 de abril de 2019, e, após apresentação do Secretário-Geral, Sr. Caio Nantes de Melo, tomou conhecimento do follow-up das pendências direcionadas às áreas da Postal Saúde pelo Conselho Fiscal, e, por unanimidade, decidiu: a) atualizar o status das pendências tratadas na CTI GECOF 451, de 1º de maio de 2019, de acordo com o encaminhamento proposto pela Gerência de Controle Financeiro; e b) solicitar à Diretoria Executiva complemento de informações acerca de Acidente de Trabalho/Doença Ocupacional (AT/DO), com o detalhamento dos valores e notas fiscais.

2 MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

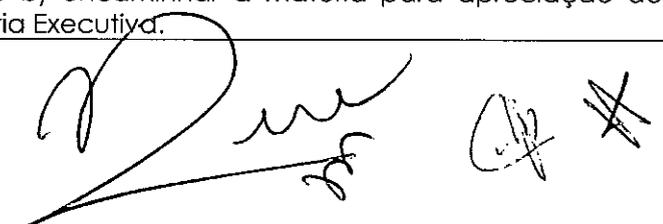
2.1 COFIS 03/58 - Proposta Orçamentária 2020 - VOTO DIAFI 004/2019. O Conselho Fiscal apreciou o VOTO DIAFI 004, de 6 de fevereiro de 2019, e, após a apresentação do Gerente de Controle Financeiro, Sr. Antonio Jorge Amaral Marques Júnior, conheceu a proposta orçamentária 2020 no valor de R\$ 1.955.138.012,72 (um bilhão, novecentos e cinquenta e cinco milhões, cento e trinta e oito mil, doze reais e setenta e dois centavos), o qual R\$ 1.795.253.014,38 (um bilhão, setecentos e noventa e cinco milhões, duzentos e cinquenta e três mil, quatorze reais e trinta e oito centavos) totalizam as despesas assistenciais; e R\$ 159.884.998,34 (cento e cinquenta e nove milhões, oitocentos e oitenta e quatro mil, novecentos e noventa e oito reais e trinta e quatro centavos) totalizam as despesas administrativas. Registra-se que o estudo foi realizado para 2020 com duas propostas: permanência ou não dos Pais dos beneficiários titulares no plano de saúde. Levando em consideração que o tema é determinado por Dissídio Coletivo de Trabalho e está em discussão entre a Mantenedora e as Representações dos Trabalhadores dos Correios, não é possível prever qual será o resultado da negociação. Desta forma, o Conselho Fiscal foi posicionado sobre a aprovação, pela Diretoria Executiva, do valor com a permanência dos Pais, o que será revisto, de acordo com o resultado das negociações entre os Correios e as entidades representativas. Diante do exposto, o Conselho Fiscal, por unanimidade, decidiu: a) encaminhar a matéria para o Conselho Deliberativo.

2.2 COFIS 02/58 - Notificações de Intermediação Preliminar (NIP) março/2019 - CTI GEREL 052/2019. O Conselho Fiscal apreciou o conteúdo da CTI GEREL 052, de 17 de abril de 2019, e, após a apresentação da Sr.ª Daniele Neves Vasconcelos Dias, Gerente de Relacionamento, conheceu o detalhamento das Notificações de Intermediação Preliminar (NIP) de março de 2019. Ressalta-se que também foi apresentado estudo solicitado na 57ª COFIS, por meio da CTI GEREL 053, de 22 de abril de 2019, com cruzamento de dados das NIPs por motivos tais como: autorização de procedimento, dificuldade em localizar prestador. Após a explanação, o Conselho Fiscal, por unanimidade, decidiu: a) solicitar à Gerência de Relacionamento a apresentação, a cada trimestre, do estudo de NIPs, contendo desdobramento por município, motivo, prestadores, de modo a monitorar a atuação da Operadora no controle das notificações.

2.3 Informações para a Reunião do Conselho Fiscal - CTI PRESI 035/2019. O Conselho Fiscal conheceu a CTI PRESI 035, de 22 de abril de 2019, que trata de notificação da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Registra-se que o conteúdo da matéria tem caráter sigiloso.

3 MATÉRIA PARA DISCUSSÃO:

3.1 COFIS 01/58 - Relatório de Controles Internos – REL COFIS 001/2019. O Conselho Fiscal apreciou o Relatório de Controles Internos – REL COFIS 001, referente ao segundo semestre de 2018, em obediência ao disposto no inciso VI do artigo 60 do Estatuto Social da Postal Saúde, com os ajustes efetuados pela Gerência de Compliance, Riscos e Controles Internos. Após a análise ponto a ponto do relatório, com a discussão das sugestões dos conselheiros, decidiu, por unanimidade: a) aprovar o Relatório de Controles Internos 001/2019, nos termos descritos na matéria; e b) encaminhar a matéria para apreciação do Conselho Deliberativo e para conhecimento da Diretoria Executiva.



4 EXTRAPAUTA - MATÉRIA PARA CONHECIMENTO:

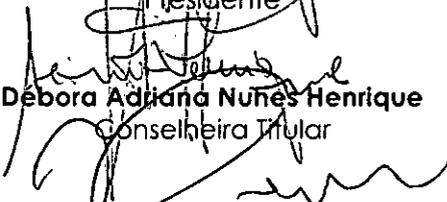
4.1 COFIS 04/58 - Desempenho Econômico-Financeiro do 1º Trimestre de 2019 – VOTO DIAFI 013/2019. O Conselho Fiscal conheceu o VOTO DIAFI 013, de 2 de maio de 2019, e, após a apresentação do Gerente de Controle Financeiro, Sr. Antonio Jorge Amaral Marques Júnior, passou à análise das Demonstrações Econômico-Financeiras do 1º Trimestre de 2019, que são compostas pelas Demonstrações Contábeis, Execução Orçamentária, Fluxo de Caixa e demais análises financeiras referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2019, observando que o crescimento da despesa no período se comportou dentro do patamar esperado. Diante dos dados apresentados, o Conselho Fiscal decidiu, por unanimidade: a) encaminhar a matéria para o Conselho Deliberativo, para conhecimento; b) solicitar à Diretoria Executiva estudo sobre o motivo da alta nas localidades com maior aumento percentual na despesa, superiores à 15% no período acumulado, a exemplo de Pernambuco, Sergipe, Bahia e Espírito Santo; e c) solicitar/propor à Mantenedora um cronograma mínimo de repasse dos valores executados com o PCMSO, PBM, Cinesioterapia e Ginástica Laboral.

ASSINATURAS

A presente ata é fiel reprodução dos itens tratados na reunião que, após lida e aprovada pelos presentes, foi por mim assinada, 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 Henrique
Conselheira Titular



Caio Nantes de Melo
Secretário-Geral em exercício



Hudson Alves da Silva
Vice-Presidente

Sérgio Luiz Guimarães Castro
Conselheiro Titular