



**ATA DA 59ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL - REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS**

Data	Início	Término	Local
30/05/2019	09h	18h	SBN, Quadra 01, Bloco F, 6º Andar, Ed. Palácio da Agricultura - Brasília - DF

### PARTICIPANTES

#### Conselheiros(as):

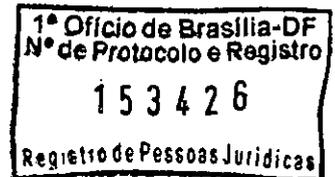
- Graziela Maria Godinho Cavaggioni - Presidente;
- Débora Adriana Nunes Henrique - Conselheira Titular; e
- Sérgio Luiz Guimarães Castro - Conselheiro Titular.

#### Convidados(as):

- Ana Angélica dos Santos - Conselheira 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 080/2019.

#### 2 MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

- 2.1 Relatório de monitoramento das recomendações de auditoria dos Correios - Abril de 2019 - CTI GECRI 009/2019;
- 2.2 Solicitação de inclusão em pauta do relatório de Monitoramento - Follow-up do 1º Trimestre de 2019 - CTI AUDIN 014/2019;
- 2.3 Desempenho Econômico-Financeiro de abril/2019 - VOTO DIAFI 018/2019;
- 2.4 Notificações de Intermediação Preliminar (NIP) - CTI GEREL 077/2019.

### 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 01/59 - Informativo de pendências do Conselho Fiscal - CTI SEGER 080/2019.** O Conselho Fiscal apreciou a CTI SEGER 080, de 29 de maio de 2019, e, após apresentação do Secretário-Geral em exercício, 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 recomendar à Diretoria Executiva: a) elaborar, para a demanda contínua "TAOEF", uma nova projeção com o status financeiro atual do equacionamento da dívida da Postal Saúde com a rede credenciada; b) **apresentar o quantitativo das**



ações recorrentes e evidências do acompanhamento da Diretoria Executiva para solucionar as recomendações exibidas no relatório circunstanciado da Auditoria Externa referente ao 4º trimestre de 2018; c) providenciar posicionamento da Unidade Administrativa responsável quanto à inclusão, no extrato de utilização, da informação relativa à quantidade de parcelas que faltam para quitação dos valores relativos à coparticipação do plano "CorreiosSaúde I"; d) apresentar posicionamento quanto a elaboração da Cartilha a ser disponibilizada no aplicativo mobile da Postal Saúde, contendo todas as informações referentes à Comunicação de Acidente de Trabalho - CAT; e) reiterar o conteúdo da CTE DIAFI 002/2018, referente à cobrança do custeio de plano de saúde do Postal; e f) avaliar com a Gerência de Rede de Atendimento - GERAT, ora responsável pelos ambulatórios, qual é a definição para os pacientes/empregados dos Correios que são atendidos pela Operadora, nos ambulatórios regionais, mas não são beneficiários atuais dos planos CorreiosSaúde I ou II, sem haver repasse financeiro dos custos administrativos relativos a esses atendimentos.

## 2 MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

**2.1 COFIS 01/59 - Relatório de Monitoramento das Recomendações de Auditoria dos Correios - Abril de 2019 - CTI GECRI 009/2019.** O Conselho Fiscal apreciou a CTI GECRI 009, de 06 de maio de 2019, e, após apresentação da Gerente de Compliance, Riscos e Controles Internos, Sra. Raquel Guimarães Fraga Lial, conheceu o Relatório das Recomendações de Auditoria dos Correios, entendeu que todas as recomendações foram assistidas, e, por unanimidade, decidiu: solicitar detalhamento das recomendações com riscos mais altos, para conhecimento do COFIS na próxima reunião.

**2.2 COFIS 02/59 - Solicitação de inclusão em pauta do relatório de Monitoramento - Follow-up do 1º Trimestre de 2019 - CTI AUDIN 014/2019.** O Conselho Fiscal apreciou a CTI AUDIN 014, de 03 de maio 2019, e, após apresentação da Auditora Chefe, Sra. Sheila dos Santos Reis do Nascimento, conheceu o monitoramento de 89 (oitenta e nove) recomendações, sendo 30 (trinta) consideradas pela AUDIN como solucionadas, 3 (três) recomendações foram consideradas como suspensas, não havendo ações a serem adotadas no âmbito da Postal Saúde para a sua implementação neste momento, restando 56 (cinquenta e seis) recomendações em andamento; dessas, 3 (três) foram classificadas como Risco Muito Alto, 40 (quarenta) como Risco Alto e 13 (treze) como Risco Médio. O Conselho Fiscal, por unanimidade, decidiu: solicitar à Diretoria Executiva dar ênfase nos pontos pendentes de 365 dias ou mais, bem como nos pontos Assistencial e TIC, nas recomendações de risco alto e muito alto.

**2.3 COFIS 04/59 - Desempenho Econômico-Financeiro de abril/2019 - VOTO DIAFI 018/2019.** O Conselho Fiscal apreciou o VOTO DIAFI 018, de 24 de maio de 2019, e, após apresentação do Gerente de Controle Financeiro, Sr. Antônio Jorge Amaral Marques Junior, conheceu as Demonstrações Econômico-Financeiro referente à abril de 2019, e, por unanimidade, decidiu solicitar à Diretoria Executiva: a) apresentar detalhamento do custo médio atual das despesas assistenciais por estado em milhões/per capta; b) avaliar quais foram os principais fatores motivadores do aumento das despesas assistenciais em abril e maio, para estudo e possível tratamento das causas; e c) apresentar a performance das empresas contratadas para realização do PCMSO, por estado.





**2.4 COFIS 03/59 - Notificações de Intermediação Preliminar (NIP) - CTI GEREL 077/2019.** O Conselho Fiscal apreciou a CTI GEREL 077, de 22 de maio de 2019, e, após apresentação da Gerente de Relacionamento, Sra. Daniele Neves Vasconcelos Dias, conheceu que no mês de abril foram registradas 79 NIPs, das quais 64 classificadas como assistencial e 15 não assistencial, e, por unanimidade, decidiu: a) solicitar à Diretoria Executiva detalhamento das localidades onde houve dificuldade (de acordo com as NIPs recebidas), nos últimos 3 meses, em localizar prestadores, por ser um dos principais motivadores de NIPs; e b) solicitar à Diretoria Executiva atenção e definição breve sobre a sistemática de comunicação a ser promovida para os beneficiários, tendo em vista a aproximação da data da iminente saída dos pais, a partir de 1º de agosto de 2019.

### 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 Cavaggoni*  
Presidente

*Sérgio Luiz Guimarães Castro*  
Conselheiro Titular

*Débora Adriana Nunes Henrique*  
Conselheira Titular

*Caio Nantes de Melo*  
Secretário-Geral em exercício

1º Ofício de Brasília-DF  
Nº de Protocolo e Registro  
**153426**  
Registro de Pessoas Jurídicas

1. OFÍCIO - BRASÍLIA  
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS  
Ficou arquivada cópia em microfilme  
sob o n.00153426

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

**Cartório Marcelo Ribas**  
1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, CASAMENTOS, PESSOAS JURÍDICAS, TÍTULOS E DOCUMENTOS  
SCS QN 03 B1 B67 Sítio IARÉ - Vercorim Shopping - Asa Sul - Brasília DF CEP: 70333-907  
Site: www.cartorio-marcelo-ribas.com.br Email: cartorio@marcelo-ribas.com.br Tel: 33224-4019

Registrado e Arquivado sob o número 00009873 do livro n. 31. Dou fé. Protocolado e digitalizado sob nº00153425  
em 02/07/2019 Dou fé.

Titular: Marcelo Caetano Ribas  
Rosimar Alves de Jesus  
Selo: TJDFT20190210042127GZXS  
Para consultar www.tjdf.jus.br

