



## ATA DA 65ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL - REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS

Data	Início	Término	Local
21/05/2020	09h30	12h30	Videoconferência Corporativa

### PARTICIPANTES

#### Conselheiros(as):

- Frederico Bernardes Vasconcelos - Presidente;
- José Roberto Machado Farias - Vice-Presidente; e
- Sérgio Luiz Guimarães Castro - Conselheiro Fiscal Titular.

1º Ofício de Brasília - DF  
Nº 66 Protocolo e Registro

159067

Registro de Pessoas Jurídicas

#### Convidados(as):

- José Orlando Ribeiro Cardoso - Diretor-Presidente;
- Reinaldo Soares de Camargo - Diretor Administrativo e Financeiro;
- Ângelo José Christofaro - Assessor da Diretoria Executiva; e
- Carolina Almeida Camilo Cruz da Silva - Gerente de Controle Financeiro.

#### Secretaria Geral:

- Cláudio Roberto Mathias Cabral - Secretário-Geral; e
- Daniel Gustavo Ribeiro Alves Camacho - Analista da SEGER.

### ORDEM DO DIA

#### 1 MATÉRIA PARA DELIBERAÇÃO:

- 1.1 Substituição de Secretário-Geral - VOTO PRESI 002/2020.

#### 2 MATÉRIA PARA CONHECIMENTO

- 2.1 Desempenho Econômico-Financeiro de março/2020 - VOTO DIAFI 021/2020;
- 2.2 Acompanhamento do Consumo Orçamentário de janeiro a março de 2020 - VOTO DIAFI 022/2020; e
- 2.3 Monitoramento das pendências de recomendações do Conselho Fiscal:
- Postalis; e
  - TAOEF.

### DESCRIÇÃO

A presente reunião extraordinária foi convocada pelo Sr. Frederico Bernardes Vasconcelos, 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. MATÉRIA PARA DELIBERAÇÃO:

1.1 RES/COFIS 01/65 - Substituição de Secretário-Geral - VOTO PRESI 002/2020. O Conselho Fiscal apreciou o VOTO PRESI 002/2020, de 04 de fevereiro de 2020, e, após apresentação do Sr. José Orlando Ribeiro Cardoso, Diretor-Presidente, por unanimidade, decidiu ratificar a designação do Sr. Cláudio Roberto Mathias Cabral, na função de Secretário-Geral, a partir do dia 10/02/2020, uma vez que o COFIS não estava ainda reconstituído naquela data e a designação já tinha sido aprovada pela DIREX e CODEL, observando os requisitos previstos na Política de Contratação de Pessoal (POL 003).

POSTAL SAÚDE - 28/07/2020 - 16:37

**2. MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:**

**2.1 Desempenho Econômico-Financeiro de março/2020 - VOTO DIAFI 021/2020.** O Conselho Fiscal apreciou o VOTO DIAFI 021/2020, de 14 de maio de 2020, e, após apresentação do Sr. Reinaldo Soares de Camargo, Diretor Administrativo e Financeiro, em conjunto com a Sra. Carolina Almeida Camilo Cruz da Silva, Gerente de Controle Financeiro, conheceu o desempenho econômico-financeiro do 1º trimestre de 2020 e solicitou que sejam juntados, às demonstrações financeiras, os esclarecimentos complementares da área atuarial sobre a evolução das despesas, de modo a registrar e tornar mais claras as razões para o aumento da despesa média *per capita*, de R\$ 389,32 para R\$ 454,53, em contraste com a redução de cerca de R\$ 69,7 milhões nas despesas assistenciais no 1º trimestre 2020 em relação ao mesmo período do ano anterior. Com relação aos valores em aberto nas provisões técnicas de operações de assistência à saúde, relativos a prestadores da rede credenciada que não apresentaram documentos fiscais de cobrança, o Conselho orientou para que as cartas emitidas pela POSTAL SAUDE, com o objetivo de confirmar a liquidação, sejam postadas e registradas com Aviso de Recebimento (AR) e sugeriu a publicação em veículo de grande circulação, a fim de garantir maior proteção à Operadora. Com relação à inadimplência dos aposentados e afastados, o Sr. José Orlando Ribeiro Cardoso, Diretor-Presidente, informou que será apresentado, na próxima reunião do COFIS, o plano de ações desenvolvido com o objetivo de reduzir o montante dessa inadimplência e os resultados então obtidos.

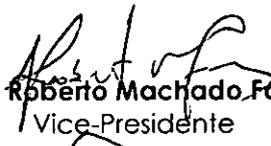
**2.2 Acompanhamento do Consumo Orçamentário de janeiro a março de 2020 - VOTO DIAFI 022/2020.** O Conselho Fiscal apreciou o VOTO DIAFI 022, de 14 de maio de 2020, e, após apresentação da Gerente de Controle Financeiro, Sra. Carolina Almeida Camilo Cruz da Silva, conheceu o consumo orçamentário referente ao 1º trimestre de 2020.

**2.3 Monitoramento das pendências de recomendações do Conselho Fiscal.** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das pendências de recomendações emitidas pelo COFIS referentes ao POSTALIS e TAOEF, e, após apresentação do Diretor-Presidente, Sr. José Orlando Ribeiro Cardoso e do Secretário-Geral, Sr. Cláudio Roberto Mathias Cabral, decidiu: **a)** solicitar à Diretoria-Executiva que apresente as documentações que levaram ao Instrumento Particular de Confissão de Dívidas assinado pelo Postalís, referente ao débito de serviços assistenciais de saúde prestados pela Postal Saúde, inclusive o parecer jurídico, para avaliações mais aprofundadas, de modo a permitir um posicionamento final na próxima reunião do Conselho; **b)** acompanhar a evolução dos valores relativos ao TAOEF, assinado perante a ANS, por meio das demonstrações do desempenho econômico-financeiro, e não mais no monitoramento das pendências, considerando que a situação da execução do pagamento assistencial e a variação entre a projeção e a execução do TAOEF são apresentadas mensalmente pela DIAFI/GECOF nessas demonstrações.

**ASSINATURAS**

Esta ata é fiel reprodução dos itens tratados na reunião, cujos votos destacados seguem anexados à ata que, após lida e aprovada pelos presentes, foi por mim assinada, Cláudio Roberto Mathias Cabral, Secretário-Geral da Postal Saúde, e pelos Conselheiros participantes.

  
Frederico Bernardes Vasconcelos  
Presidente

  
José Roberto Machado Farias  
Vice-Presidente

  
Sérgio Luiz Guimarães Castro  
Conselheiro Fiscal Titular

  
Cláudio Roberto Mathias Cabral  
Secretário-Geral

*Cartório*  
*Marcelo Ribas*  
1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, CASAMENTOS, PESSOAS JURÍDICAS, TÍTULOS E DOCUMENTOS  
SCS Od. 08 Bº B-80 Sala 140-E Vendas Shopping - Asa Sul - Brasília-DF CEP: 70.333-900  
Site: www.cartoriomarcosribas.com.br Email: cartoriomarcosribas@terra.com.br Tel: (61) 3224-4026

Registrado e Arquivado sob o número 00009873 do livro n.  
A-31. Dou fé. Protocolado e digitalizado sob nº 00159067

Em 24/08/2020 Dou fé.

Titular: Marcelo Caetano Ribas  
Rosimar Alves de Jesus  
Selo: TJDFT20200210036478BILE DF  
Para consultar www.tjdf.jus.br

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO  
REGISTRO CIVIL  
Mônica Oliveira da Silva  
Escrevente Substituta

