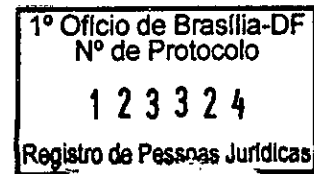


**ATA DA SÉTIMA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA POSTAL SAÚDE  
REUNIÃO ORDINÁRIA  
POSTAL SAÚDE  
CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS**

Data	Início	Término	Local
14/11/2014	10h	16h	Alameda Araguaia, 1142, bloco II, 5º andar, Alphaville - Barueri São Paulo.

**PARTICIPANTES****Conselheiros:**

- Paulo Henrique Soares de Moura - Presidente;
- Rosilda da Costa Xavier - Titular;
- Ana Lúcia de Oliveira Silva - Titular; e
- Ademir Antônio Loureiro - Titular.

**Convidados:**

- Isolina Maria de Moraes da Cruz - Membro Suplente;
- Roberto Jacop Alquati - Membro Suplente;
- Ilma Goretti Pinheiro - Membro Suplente;
- Fábio Souza de Oliveira - Diretor Administrativo e Financeiro;
- Oreny Francisco da Silva - Diretor de Produtos e Rel. com os Beneficiários;
- Alexandre Brandão Henriques Maimoni - Gerente Jurídico;
- Helder Antônio Oliveira Aguiar - Auditor Interno; e
- Roberto Paes Leme Garcia - Secretário-Geral.

**ORDEM DO DIA****1. Matérias para Deliberação:**

- 1.1. Balancetes Contábeis do 2º Trimestre de 2014 - VOTO DIAFI 039/2014;
- 1.2. Relatório de Controle Interno da Postal Saúde - CTI SEGER 082/2014 CODEL 02/13.

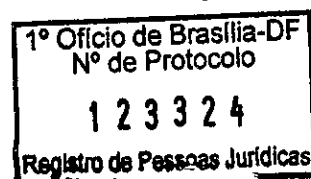
**2. Matérias para Conhecimento:**

- 2.1. Apresentação do Cenário Macroeconômico - MS Consult;
- 2.2. Apresentação Benner Sistemas S.A;
- 2.3. Relatório de auditoria - Análise dos contratos firmados junto à empresa BENNER SISTEMAS S.A. - CTI AUDIN 017/2014;
- 2.4. Portal de Governança Corporativa da Postal Saúde - CTI SEGER

041/2014 – CODEL 12;

- 2.5. Plano anual de Auditoria Interna PAAI - 2014 - CTI AUDIN 024/2014;
- 2.6. Alteração da Política de Investimento da Postal Saúde - VOTO DIAFI 027/2014 - DIREX 03/035 CODEL 01/011;
- 2.7. Aprovação do Novo Plano de Saúde - VOTO DIREL 005/2014. CODEL 04/11 e Designação de nome para o novo plano da Postal Saúde - PTA GECOM 028/2014 - DIREX 36 e 37;
- 2.8. Patrocínio da Postal Saúde ao Plano Mais Saúde - VOTO DIAFI 033/2014 - DIREX 02/036;
- 2.9. CODEL 01/12 - Proposta de Manual de Alçadas - VOTO PRESI - 019/2014 - DIREX 01/37;
- 2.10. Alteração do Regimento Interno do CODEL e COFIS da Postal Saúde - CTI SEGER 019/2014 CODEL 02/11 e CTI GEJUR 206/2014 - Necessidade de correção no texto do RI do COFIS - CODEL 14;
- 2.11. Estrutura de cargos das Representações Regionais do VOTO DIAFI 021/2014 - CTI GERAD 167/2014. 11ª CODEL;
- 2.12. CODEL 02/12 - Ajuste no Planejamento Estratégico - Desafio 5 - VOTO DISAR - 025/2014 - DIREX 06/37;
- 2.13. CODEL 03/12 – “Home Care” Próprio para a Postal Saúde - NTE SEGER 001/2014 - DIREX 37;
- 2.14. DIREX 04/043 - “Investir em Rede Hospitalar Própria” - Desafio 04 do Planejamento Estratégico da Postal Saúde - NTE SEGER 002/2014;
- 2.15. DIREX 03/043 - Alteração de Metodologia do Planejamento Estratégico da Postal Saúde - VOTO PRESI 025/2014;
- 2.16. DIREX 04/041 - Monitoramento do Planejamento Estratégico da Postal Saúde - Atual Cenário - CTI SEGER 055/2014;
- 2.17. Nomeação de Membros Suplentes do Conselho Deliberativo e Fiscal da Postal Saúde - CTI SEGER 076/2014 - CODEL 01/13;
- 2.18. Grupo especial de trabalho - Regulamento Eleitoral da Eleição 2015 dos Órgãos Colegiados - CODEL e COFIS - VOTO PRESI 021/2014 - DIREX 01/040 e Apresentação da Proposta do Regulamento Eleitoral de Conselheiros Deliberativos da Postal Saúde 2015 - CTI GT Especial 001/2014 - DIREX 040;
- 2.19. Reestruturação da Secretaria Geral - SEGER e alteração do nome e das atribuições da Gerência de Controle e Qualidade - GECOQ - VOTO PRESI - 022/2014 - DIREX 042 - CODEL 03/13;
- 2.20. Programa de Gestão de Crônicos - PGCr - VOTO DISAR 030/2014

- DIREX 01/041 e Alterações solicitadas pela DIREX - CTI GESAU 030/2014 - DIREX 043;
- 2.21. Programa de Saúde Mental - VOTO DISAR 031/2014 - DIREX 02/041 e Alterações solicitadas pela DIREX - CTI GESAU 030/2014 - DIREX 043;
- 2.22. Programa de Saúde Bucal - VOTO DISAR 032/2014 - DIREX 03/041 e - Alterações solicitadas pela DIREX CTI GESAU 030/2014 - DIREX 043;
- 2.23. Proposta de criação da Coordenação de Articulação e Relações Institucionais - VOTO DIAFI - 041/2014 – DIREX 02/40;
- 2.24. Locação dos imóveis para as Unidades de Representações Regionais das cidades de Recife - PE, Goiânia - GO, Manaus - AM e Belo Horizonte - MG - VOTO DIAFI 029/2014 - DIREX 05/035;
- 2.25. Locação dos imóveis para as Unidades de Representações Regionais das cidades de Brasília - DF e Palmas - TO. E alteração do imóvel de Fortaleza - CE, e mudança de endereço do imóvel da URR e Manaus - VOTO DIAFI - 034/2014 - DIREX 03/37;
- 2.26. Locação dos imóveis nos estados PB, RN e BA para instalação das respectivas Unidades de Representação Regional - VOTO DIAFI - 038/2014 - DIREX 38;
- 2.27. Locação nos estados RJ, SPI, SC, PR, RS e RO para instalação das respectivas Unidades de Representação Regional VOTO DIAFI 040/2014 - DIREX 02/39;
- 2.28. DIREX 02/42 - Criação de filial, homologação das locações dos imóveis nos estados de ES e CE para instalação das respectivas Unidades de Representação Regional e retificação do CEP do estado de Tocantins - VOTO DIAFI 042/2014;
- 2.29. Adequação da Estrutura Organizacional da Secretária Geral - SEGER; da Gerência de Comunicação - GECOM; e da Gerência de Controle e Qualidade GECOQ - VOTO PRESI - 015/2014 - DIREX 01/033.- CODEL 11;
- 2.30. 2º Relatório Estatístico e Analítico Trimestral de Ouvidoria - CTI SEGER 037/2014;
- 2.31. Monitoramento do cumprimento das decisões dos Órgãos Colegiados – CTI GECOQ 173/2014;
- 2.32. Monitoramento do cumprimento das decisões dos Órgãos Colegiados CTI GECOQ 110/2014 - 35ª DIREX; e
- 2.33. Visita à Global Saúde.



**DESCRIÇÃO**

A presente reunião ordinária foi convocada por Paulo Henrique Soares de Moura, Presidente do Conselho Fiscal da Postal Saúde, nos termos do Estatuto da Postal Saúde e Regimento Interno do Conselho Fiscal. Iniciada a reunião, presidida por Paulo Henrique Soares de Moura, passou-se à apreciação dos

1º Ofício de Brasília - DF  
Nº de Protocolo  
**1 2 3 3 2 4**  
Registro de Pessoas Jurídicas

**1 - MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:**

**1.1. Apresentação dos Balancetes Contábeis do 2º Trimestre de 2014 - VOTO DIAFI 039/2014 - 39ª DIREX.** O Conselho Fiscal, em reunião ordinária, apreciou o VOTO DIAFI 039 de 20 de agosto de 2014, e, verificando exatidão de todos os elementos apreciados, e, à vista do parecer sem ressalvas da Grunitzky Auditores & Consultores, entendeu que esses documentos refletem adequadamente a situação patrimonial, a posição financeira e as atividades desenvolvidas pela Postal Saúde no 2º Trimestre de 2014. Essa matéria deverá ser encaminhada à apreciação do Conselho Deliberativo.

**1.2. Relatório de Controle Interno da Postal Saúde - CTI SEGER 082/2014 - CODEL 02/13.** O Conselho Fiscal, em reunião ordinária apreciou a CTI SEGER 082/2014 de 28 de outubro de 2014, e, por unanimidade, apresentou a seguinte decisão: a) aprovar o Modelo de Relatório de Controle Interno da Postal Saúde, conforme estabelecido no art. 60, inciso VI do Estatuto Social, devendo ainda, ser encaminhado ao Conselho Deliberativo para cumprimento da Resolução CODEL 02/13.

**2 - MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:**

**2.1. Apresentação do Cenário Macroeconômico - MS Consult.** O Conselho Fiscal, após apresentação do economista, Sr. Fábio Silveira, da MS Consult e esclarecimento de dúvidas, tomou conhecimento do cenário que permitirá aos Conselheiros da Postal Saúde visão macroeconômica nacional e mundial, podendo auxiliar nas tomadas de decisões. Essa matéria será atualizada e apresentada periodicamente.

**2.2. Apresentação Benner Sistemas S.A.** O Conselho Fiscal, após apresentação e esclarecimentos de dúvidas, tomou conhecimento da matéria, e na sequência, visitou as instalações da Central de Regulação.

**2.3. Relatório de auditoria - Análise dos contratos firmados junto à empresa BENNER SISTEMAS S.A. - CTI AUDIN 017/2014.** O Conselho Fiscal apreciou a CTI AUDIN - 017/2014, de 10 de outubro de 2014, e, após apresentação e esclarecimento de dúvidas, tomou conhecimento da matéria.

**2.4. Portal de Governança Corporativa da Postal Saúde - CTI SEGER 041/2014 - CODEL 12.** O Conselho Fiscal apreciou a CTI SEGER 041/2014, de 21 de agosto de 2014, e, após apresentação e esclarecimentos de dúvidas, tomou conhecimento da matéria que esclarece a nova forma de disponibilização web de todo o material que subsidiará as matérias tratadas pelos dirigentes/conselheiros da Postal Saúde, sendo assim cumprido mais uma etapa no sentido de aprimorar a governança corporativa, tornando-a mais eficiente, segura e de qualidade.

**2.5. Plano anual de Auditoria Interna PAAI - 2014 - CTI AUDIN 024/2014.** O Conselho Fiscal apreciou a CTI AUDIN - 024/2014, de 05 de novembro de 2014, e, após apresentação e esclarecimento de dúvidas, tomou conhecimento da matéria.

**2.6. Alteração da Política de Investimento da Postal Saúde - VOTO DIAFI 027/2014 - DIREX 03/035 CODEL 01/011.** O Conselho Fiscal apreciou o VOTO DIAFI 027/2014

de 10 de julho de 2014, e, após apresentação e esclarecimento de dúvidas, tomou conhecimento da matéria.

**2.7. Aprovação do Novo Plano de Saúde - VOTO DIREL 005/2014.CODEL 04/11 e Designação de nome para o novo plano da Postal Saúde - PTA GECOM 028/2014 - DIREX 36 e 37.** O Conselho Fiscal apreciou o VOTO DIREL 05/2014, de 24 de julho de 2014, e, após apresentação e esclarecimento de dúvidas, tomou conhecimento da matéria.

**2.8. Patrocínio da Postal Saúde ao Plano Mais Saúde - VOTO DIAFI 033/2014 - DIREX 02/036.** O Conselho Fiscal apreciou o VOTO DIAFI 033/2014, de 29 de julho de 2014, e, após apresentação e esclarecimento de dúvidas, tomou conhecimento da matéria.

**2.9. Proposta de Manual de Alçadas - CODEL 01/12 - VOTO PRESI - 019/2014 - DIREX 01/37.** O Conselho Fiscal apreciou o VOTO PRESI 019/2014, de 30 de julho de 2014, e, após apresentação e esclarecimento de dúvidas, tomou conhecimento da matéria.

**2.10. Alteração do Regimento Interno do CODEL e COFIS da Postal Saúde - CTI SEGER 019/2014 CODEL 02/11 e CTI GEJUR 206/2014 - Necessidade de correção no texto do RI do COFIS - CODEL 14.** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das novas versões dos Regimentos Interno dos colegiados e necessidade de correção de erro material no texto do Regimento Interno do Conselho Fiscal para que fique em conformidade com a Resolução CODEL 02/11.

**2.11. Estrutura de cargos das Representações Regionais do VOTO DIAFI 021/2014 CTI GERAD 167/2014. 11ª CODEL.** Essa matéria não foi apreciada pelo Conselho Fiscal.

**2.12. Ajuste no Planejamento Estratégico - Desafio 5 - CODEL 02/12 - VOTO DISAR 025/2014 - DIREX 06/37.** Essa matéria não foi apreciada pelo Conselho Fiscal.

**2.13. "HomeCare" Próprio para a Postal Saúde - CODEL 03/12 - NTE SEGER 001/2014 - DIREX 37.** Essa matéria não foi apreciada pelo Conselho Fiscal.

**2.14. "Investir em Rede Hospitalar Própria" - DIREX 04/043 - Desafio 04 do Planejamento Estratégico da Postal Saúde - NTE SEGER 002/2014.** Essa matéria não foi apreciada pelo Conselho Fiscal.

**2.15. Alteração de Metodologia do Planejamento Estratégico da Postal Saúde - DIREX 03/043 - VOTO PRESI 025/2014.** Essa matéria não foi apreciada pelo Conselho Fiscal.

**2.16. Monitoramento do Planejamento Estratégico da Postal Saúde - DIREX 04/041 - Atual Cenário - CTI SEGER 055/2014.** Essa matéria não foi apreciada pelo Conselho Fiscal.

**2.17. Nomeação de Membros Suplentes do Conselho Deliberativo e Fiscal da Postal Saúde - CTI SEGER 076/2014 - CODEL 01/13.** O Conselho Fiscal apreciou a CTI SEGER - 076/2014, de 28 de outubro de 2014, e, após apresentação e esclarecimento de dúvidas, tomou conhecimento da matéria.

**2.18. Grupo especial de trabalho - Regulamento Eleitoral da Eleição 2015 dos Órgãos Colegiados - CODEL e COFIS - VOTO PRESI 021/2014 - DIREX 01/040 e Apresentação da Proposta do Regulamento Eleitoral de Conselheiros Deliberativos da Postal Saúde 2015 - CTI GT Especial 001/2014 - DIREX 040.** O Conselho Fiscal apreciou o VOTO PRESI - 021/2014, de 10 de agosto de 2014, e, após apresentação e esclarecimento de dúvidas, tomou conhecimento da matéria que permitiu ao COFIS a possibilidade de apresentar contribuições ao Conselho Deliberativo para a elaboração do regulamento eleitoral da Postal Saúde 2015.

**2.19. Reestruturação da Secretaria Geral - SEGER e alteração do nome e das atribuições da Gerência de Controle e Qualidade - GECOQ - VOTO PRESI -**

**022/2014 - DIREX 042 - CODEL 03/13.** Essa matéria não foi apreciada pelo Conselho Fiscal.

**2.20. Programa de Gestão de Crônicos - PGCr - VOTO DISAR 030/2014 DIREX 01/041 e Alterações solicitadas pela DIREX - CTI GESAU 030/2014 - DIREX 043.** Essa matéria não foi apreciada pelo Conselho Fiscal.

**2.21. Programa de Saúde Mental - VOTO DISAR 031/2014 - DIREX 02/041 e Alterações solicitadas pela DIREX - CTI GESAU 030/2014 - DIREX 043.** Essa matéria não foi apreciada pelo Conselho Fiscal.

**2.22. Programa de Saúde Bucal - VOTO DISAR 032/2014 - DIREX 03/041 e - Alterações solicitadas pela DIREX CTI GESAU 030/2014 - DIREX 043.** Essa matéria não foi apreciada pelo Conselho Fiscal.

**2.23. Proposta de criação da Coordenação de Articulação e Relações Institucionais VOTO DIAFI - 041/2014 - DIREX 02/40.** Essa matéria não foi apreciada pelo Conselho Fiscal.

**2.24. Locação dos imóveis para as Unidades de Representações Regionais das cidades de Recife - PE, Goiânia - GO, Manaus - AM e Belo Horizonte - MG - VOTO DIAFI 029/2014 - DIREX 05/035.** O Conselho Fiscal apreciou o VOTO DIAFI - 029/2014, de 10 de julho de 2014, e, após apresentação e esclarecimento de dúvidas, tomou conhecimento da matéria.

**2.25. Locação dos imóveis para as Unidades de Representações Regionais das cidades de Brasília - DF e Palmas - TO. E alteração do imóvel de Fortaleza - CE, e mudança de endereço do imóvel da URR e Manaus - VOTO DIAFI - 034/2014 - DIREX 03/37.** O Conselho Fiscal apreciou o VOTO DIAFI - 034/2014, de 29 de julho de 2014, e, após apresentação e esclarecimento de dúvidas, tomou conhecimento da matéria.

**2.26. Locação dos imóveis nos estados PB, RN e BA para instalação das respectivas Unidades de Representação Regional - VOTO DIAFI - 038/2014 - DIREX 38.** O Conselho Fiscal apreciou o VOTO DIAFI - 038/2014, de 18 de agosto de 2014, e, após apresentação e esclarecimento de dúvidas, tomou conhecimento da matéria.

**2.27. Locação nos estados RJ, SPI, SC, PR, RS e RO para instalação das respectivas Unidades de Representação Regional VOTO DIAFI 040/2014 - DIREX 02/39.** O Conselho Fiscal apreciou o VOTO DISAR - 040/2014, de 28 de agosto de 2014, e, após apresentação e esclarecimento de dúvidas, tomou conhecimento da matéria.

**2.28. DIREX 02/42 - Criação de filial, homologação das locações dos imóveis nos estados de ES e CE para instalação das respectivas Unidades de Representação Regional e retificação do CEP do estado de Tocantins - VOTO DIAFI 042/2014.** O Conselho Fiscal apreciou o VOTO DISAR - 042/2014, de 15 de setembro de 2014, e, após apresentação e esclarecimento de dúvidas, tomou conhecimento da matéria.

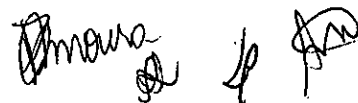
**2.29. Adequação da Estrutura Organizacional da Secretária Geral - SEGER; da Gerência de Comunicação - GECOM; e da Gerência de Controle e Qualidade GECOQ - VOTO PRESI - 015/2014 - DIREX 01/033 - CODEL 11.** Essa matéria não foi apreciada pelo Conselho Fiscal.

**2.30. 2º Relatório Estatístico e Analítico Trimestral de Ouvidoria - CTI SEGER 037/2014.** Essa matéria não foi apreciada pelo Conselho Fiscal.

**2.31. Monitoramento do cumprimento das decisões dos Órgãos Colegiados - CTI GECOQ 173/2014.** Essa matéria não foi apreciada pelo Conselho Fiscal.

**2.32. Monitoramento do cumprimento das decisões dos Órgãos Colegiados CTI GECOQ 110/2014 - 35ª DIREX.** Essa matéria não foi apreciada pelo Conselho Fiscal.

**2.33. Visita à Global Saúde.** A visita não foi realizada.

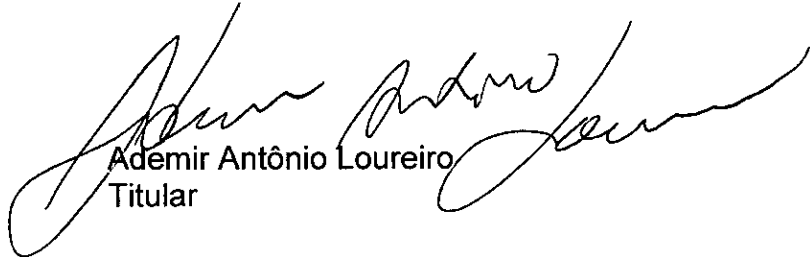


A presente ata é fiel reprodução dos itens tratados na reunião que, após lida e aprovada pelos presentes, foi por mim assinada, Roberto Paes Leme Garcia, Secretário-Geral da Postal Saúde e pelos conselheiros.

  
Paulo Henrique Soares de Moura  
Presidente

  
Rosilda da Costa Xavier  
Titular

  
Ana Lúcia de Oliveira e Silva  
Titular

  
Ademir Antônio Loureiro  
Titular

  
Roberto Paes Leme Garcia  
Secretário-Geral

1. OFÍCIO - BRASÍLIA  
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS  
Ficou arquivada cópia em microfilme  
sob o n.00123324

CARTÓRIO MARCELO RIBAS  
1. OF. DE REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS  
SUPER CENTER - ED. VENÂNCIO 2000  
SCS. Q.08 BL. B-60 SL. 140-E 1. ANDAR  
BRASÍLIA/DF - TELEFONE: 3224-4026  
Registrado e Arquivado sob o número  
100009873 do livro n. A-31 em  
13/05/2013. Dou fé. Protocolado e  
digitalizado sob nº00123324  
Brasília, 01/12/2014.  
Titular: Marcelo Caetano Ribas  
Subst.: Edlene Miguez Pereira  
Rosimar Alves de Jesus  
Selo: TJDFT20140210063622RDYB  
Para consultar [www.tjdf.jus.br](http://www.tjdf.jus.br)

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE  
REGISTRO CIVIL  
Geralda do Carmo A. Rodrigues  
Escrev. Subst.  
BRASÍLIA - DF

CARTÓRIO MARCELO RIBAS  
Emolumentos: R\$ 146,89  
Tab: J I