

**ATA DA 35ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA POSTAL SAÚDE
REUNIÃO ORDINÁRIA
POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS
CORREIOS**

Data	Início	Término	Local
26/02/2016	9h	18h	SBN, Quadra 01, Bloco F, 5º Andar, Ed. Palácio da Agricultura - Brasília/DF.

PARTICIPANTES**Conselheiros:**

- Flávio Roberto Fay de Sousa - Presidente;
- Heli Siqueira de Azevedo - Vice-Presidente;
- Anézio Rodrigues - Conselheiro Titular;
- Laerte Alves Setubal - Titular;
- Cláudio Roberto Mathias Cabral - Conselheiro Titular; e
- Nei de Souza Beixiga - Conselheiro Suplente.

Convidados:

- Marcos Antônio Tavares Martins - Suplente;
- Heronides Eufrásio Filho - Suplente;
- Alcelir Schifter - Conselheiro Suplente;
- Telmo Castrillon de Macedo - Diretor Administrativo e Financeiro; e

Secretário-Geral:

- Sandro Claudio de Azevedo.

ORDEM DO DIA**1 Matérias para Conhecimento:**

- 1.1** Ferramenta para gravação de reuniões, em processo de compra - CTI DIAFI 017/2016;
- 1.2** Relatório da Comissão de apuração de denúncia envolvendo a Postal Saúde;
- 1.3** Análise dos processos existentes junto ao TCU e MPF concernentes aos extintos convênios entre a Mantenedora ECT e entidades de representação dos trabalhadores dos Correios para execução do benefício "vale drogaria" - CTI GEJUR 075/2016;
- 1.4** Auditoria Administrativa do contrato nº 3513743C - PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA - CTI AUDIN 10/2016;

- 1.5 Situação dos apontamentos do RAI 002/2014 - em resposta à CTI CODEL 042/2015 - CTI AUDIN 008/2015;
- 1.6 Relatório Semestral de Auditoria Interna - 2º Semestre de 2015 - CTI AUDIN 009/2016;
- 1.7 Reapresentação do PAAI - Plano Anual da Auditoria - CTI SEGER 84/2016;
- 1.8 Apresentação do Plano Estratégico da Postal Saúde - CTI PRESI 008/2016;
- 1.9 Regulamento Postal Benefício Medicamento (PBM) - Proposta de Alteração - PTA GESES/DIREL 006/2016. Alteração do Regulamento - PBM - VOTO DIREL 001/2016 - DIREX 05/76;
- 1.10 Cancelamento do Contrato nº. 389/2015 - Locação do imóvel para instalação da clínica em Brasília - VOTO DIAFI 047/2015 - DIREX 01/74;
- 1.11 Resposta à CTI CODEL 024/2015 - Descontos em contracheque - CTI DIREL 18/2016;
- 1.12 Histórico de Regimentos Internos e Estatuto Social - CTI SEGER 87/2016;
- 1.13 Resposta a CTI CODEL 035/2015 - Solicitação de esclarecimentos sobre credenciados odontólogos - CTI DISAR 187/2016;
- 1.14 Resolução CODEL 10/34 - Regulação de Convênio com Credenciados - CTI GENE 153/2016;
- 1.15 Resposta a CTI CODEL 040/2015 - Retorno do Credenciado DASA - CTI DISAR 201/2016; e
- 1.16 Relatório de Notificação de Intermediação Preliminar referente ao mês de janeiro de 2016 - CTI DIREL 040/2016.

2 Extrapauta - Matérias para Deliberação:

- 2.1 Funções gratificadas das Unidades de Representação Regional - VOTO DIAFI 004/2016 - CTI DIAFI 025/2016. 76ª DIREX - CODEL 34; e
- 2.2 Alteração de Norma Estratégica - Política de Contratação e Aquisição de Bens (PCA) - VOTO DIAFI 007/2016 - DIREX 05/78.

3 Extrapauta - Matérias para Discussão:

- 3.1 Solicitação de Currículo resumido de empregados admitidos nos últimos 90 (noventa) dias - CTI CODEL 005/2016; e
- 3.2 Auditores - CTI CODEL 006/2016.

4 Extrapauta - Matérias para Conhecimento:

- 4.1 Apresentação de Planilha de cálculo com estimativa de custos para realocação das URRs em espaços dos Correios - CTI DIAFI 016/2016;
- 4.2 Indicadores para Avaliação de Desempenho das Unidades de Representação Regional - URR - VOTO PRESI 002/2016 - DIREX 09/78;
- 4.3 Diretrizes para Concessão de Diárias - CIR DIAFI 003/2016;
- 4.4 Implantação referentes aos valores das diárias pagas aos empregados da Postal Saúde - CTI DIAFI 026/2016; e
- 4.5 Ajuste no Calendário de Reuniões 2016 - DIREX 16/78.

DESCRIÇÃO

A presente Reunião ordinária foi convocada pelo Sr. Flávio Roberto Fay de Sousa, Presidente do Conselho Deliberativo da Postal Saúde, na forma do Estatuto Social. Iniciada a reunião presidida pelo Sr. Flávio Roberto Fay de Sousa, foi justificada a ausência do Conselheiro Sr. Juvelino da Silva Pires, respondendo o Suplente Sr. Nei de Souza Beixiga, nos termos do Estatuto Social, passou-se então à apreciação da ordem do dia.

1 MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

1.1 Ferramenta para gravação de reuniões, em processo de compra - CTI DIAFI 017/2016. O Conselho Deliberativo apreciou a CTI DIAFI 017, de 17 de fevereiro de 2016, e, após esclarecimentos, tomou ciência da matéria.

1.2 CODEL 01/35 - Relatório da Comissão de apuração de denúncia envolvendo a Postal Saúde. O Conselho Deliberativo, com novos integrantes, recebeu o relatório da Comissão de apuração de denúncia envolvendo a Postal Saúde, e após apresentação e tomado conhecimento da atual situação do assunto, determinou que a matéria seja encaminhada para a análise e parecer da Gerência Jurídica - GEJUR e Auditoria Interna - AUDIN, para apresentação na próxima reunião ordinária deste Colegiado.

1.3 Análise dos processos existentes junto ao TCU e MPF concernentes aos extintos convênios entre a Mantenedora ECT e entidades de representação dos trabalhadores dos Correios para execução do benefício “vale drogaria” - CTI GEJUR 075/2016. O Conselho Deliberativo apreciou a CTI GEJUR 075, de 18 de fevereiro de 2016, e após apresentação e esclarecimentos tomou conhecimento da matéria.

1.4 Auditoria Administrativa do contrato nº 3513743C - PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA - CTI AUDIN 10/2016. O Conselho Deliberativo apreciou a CTI AUDIN 010, de 18 de fevereiro de 2016, e após apresentação e esclarecimentos tomou conhecimento da matéria.

1.5 CODEL 02/35 - Situação dos apontamentos do RAI 002/2014 - em resposta à CTI CODEL 042/2015 - CTI AUDIN 008/2015. O Conselho Deliberativo apreciou a CTI AUDIN 008, de 18 de fevereiro de 2016, e após apresentação e esclarecimentos tomou conhecimento da matéria, e, solicitou que a Diretoria Executiva providencie, em caráter de urgência, atendimento aos apontamentos da Auditoria, contidos neste documento, devendo apresentar andamento na próxima reunião ordinária deste Conselho.

1.6 CODEL 03/35 - Relatório Semestral de Auditoria Interna - 2º Semestre de 2015 - CTI AUDIN 009/2016. O Conselho Deliberativo apreciou a CTI AUDIN 009, de 18 de fevereiro de 2016, e após apresentação e esclarecimentos tomou conhecimento da matéria e solicitou que a Auditoria providencie para a próxima reunião ordinária deste Conselho, uma apresentação sucinta das fragilidades apresentadas, bem como, o grau de risco das mesmas.

1.7 CODEL 04/35 - Reapresentação do PAAI - Plano Anual da Auditoria - CTI SEGER 84/2016. O Conselho Deliberativo apreciou a CTI SEGER 084, de 15 de fevereiro de 2016, e após apresentação e esclarecimentos tomou conhecimento da matéria, e, solicitou que o assunto seja reapresentado com proposta de reformulação, em decorrência da nova gestão que gerenciará as atividades em 2016.

1.8 CODEL 05/35 - Apresentação do Plano Estratégico da Postal Saúde - CTI PRESI 008/2016. O Conselho Deliberativo apreciou a CTI PRESI 008, de 15 de fevereiro de 2016, e após apresentação e esclarecimentos tomou conhecimento da matéria e entendeu que a apresentação deve ser apresentada em reunião subsequente.

1.9 Regulamento Postal Benefício Medicamento (PBM) - Proposta de Alteração - PTA GESES/DIREL 006/2016. Alteração do Regulamento - PBM - VOTO DIREL 001/2016 - DIREX 05/76. O Conselho Deliberativo apreciou o VOTO DIREL 001, de 18 de janeiro de 2016, e o PTA GESES 006, de 15 de fevereiro de 2016, e após apresentação e esclarecimentos tomou conhecimento da matéria.

1.10 Cancelamento do Contrato nº. 389/2015 - Locação do imóvel para instalação da clínica em Brasília - VOTO DIAFI 047/2015 - DIREX 01/74. O Conselho Deliberativo apreciou o VOTO DIAFI 047, de 30 de dezembro de 2015, e após apresentação e esclarecimentos tomou conhecimento da matéria.

1.11 CODEL 06/35 - Resposta à CTI CODEL 024/2015 - Descontos em contracheque - CTI DIREL 18/2016. O Conselho Deliberativo apreciou a CTI DIREL 018, de 17 de fevereiro de 2016, e após apresentação e esclarecimentos tomou conhecimento da matéria, e, solicitou que a Diretoria Executiva apresente melhoria das informações apresentadas neste documento, bem como, providências no sentido de detalhamento mensal dos descontos nos extratos disponíveis no site da Postal Saúde, devendo apresentar andamento na próxima reunião ordinária deste Conselho.

1.12 Histórico de Regimentos Internos e Estatuto Social - CTI SEGER 087/2016. O Conselho Deliberativo apreciou a CTI SEGER 087, de 16 de fevereiro de 2016, e após apresentação e esclarecimentos tomou conhecimento da matéria.

1.13 Resposta a CTI CODEL 035/2015 - Solicitação de esclarecimentos sobre credenciados odontólogos - CTI DISAR 187/2016. O Conselho Deliberativo apreciou a CTI DISAR 187, de 18 de fevereiro de 2016, e após apresentação e esclarecimentos tomou conhecimento da matéria.

1.14 Resolução CODEL 10/34 - Regulação de Convênio com Credenciados - CTI GENEG 153/2016. O Conselho Deliberativo apreciou a CTI GENEG 153, de 18 de fevereiro de 2016, e após apresentação e esclarecimentos tomou conhecimento da matéria.

1.15 Resposta a CTI CODEL 040 /2015 - Retorno do Credenciado DASA - CTI DISAR 201/2016. O Conselho Deliberativo apreciou a CTI DISAR 201, de 18 de fevereiro de 2016, e após apresentação e esclarecimentos tomou conhecimento da matéria.

1.16 CODEL 07/35 - Relatório de Notificação de Intermediação Preliminar referente ao mês de janeiro de 2016 - CTI DIREL 040/2016. O Conselho Deliberativo apreciou a CTI DIREL 040, de 18 de fevereiro de 2016, e após apresentação e esclarecimentos tomou conhecimento da matéria, e, solicitou que,

para as próximas apresentações, a Diretoria de Relacionamento com o Beneficiário - DIREL, apresente indicadores de riscos assistenciais em relação à ANS.

2 Extrapauta - Matéria para Deliberação:

2.1 CODEL 08/35 - Funções gratificadas das Unidades de Representação Regional - VOTO DIAFI 004/2016 - CTI DIAFI 025/2016. 76ª DIREX - CODEL 34.

O Conselho Deliberativo reapreciou o VOTO DIAFI 004, de 20 de janeiro de 2016, agregada a CTI DIAFI 025, solicitado na 34ª CODEL, com estudo de valores equivalentes ao de Gerente Regional dos Correios em cada Regional, bem como, profissionais de mercado, e, após apresentação, com voto contrário à aprovação, o Conselheiro Sr. Anézio Rodrigues, justificou haver necessidade de nivelamento em relação à Mantenedora, e votou pela não criação das funções propostas, sendo favorável que o Gerente acumule a função de especialista proposta neste documento. Com voto contrário à aprovação, o Conselheiro Sr. Nei de Souza Beixiga, compartilhou do mesmo posicionamento do Conselheiro Sr. Anézio Rodrigues. Com voto contrário à aprovação, o Conselheiro Sr. Laerte Alves Setubal, justificou com o posicionamento: “Encaminho o meu voto contrário à criação de funções de Especialista Regional da Postal Saúde, porque neste momento de crise econômica em que o país atravessa, a mantenedora já apresentou aos seus milhares de empregados um plano de redução de despesas de custeio e investimentos. Prevendo, inclusive, fechamento das agências, implementação do novo PDV para ajustamento do quadro, redução do custeio administrativo (incluindo pessoal) e na área de saúde: Contenção/contingenciamento de procedimentos médicos; Revisão do PBM; e Implantação de planos com cobrança fixa mensal por dependente. A mantenedora cita ainda a revisão do seu plano de funções (quantidades) e redução do efetivo administrativo. Portanto a proposta encaminhada de criação da nova função na Postal Saúde é intempestiva e não condiz com a boa prática da gestão pública, pois não agrega qualquer valor ou benefício aos empregados da mantenedora e seus familiares”. Voto favorável pela aprovação, dos demais Conselheiros, e, diante do empate, recorreu-se ao Art. 11 do Regimento Interno do CODEL, com voto de qualidade do Presidente, apresentando as seguintes decisões: a) aprovar o novo valor das funções gratificadas das Unidades de Representação Regional - URRs, considerando que a redução se limite a de 10% b) aprovar a criação da função de Especialista Regional, conforme detalhado, considerando que, onde for verificada a necessidade desse suporte, seja suprimida 1(uma) vaga de analista, sendo estabelecido o limite global máximo para o gasto com essas funções, como sendo o valor resultante da redução dos 10% aprovada para a função de gerente de URR; c) aprovar como requisito para o cargo de especialista regional, o nível superior completo e 1 ano de experiência em gestão de atividades correlatas na área de saúde; d) determinar que a Diretoria Executiva apresente plano de carreira, cargos e salários contendo sistema de captação/recrutamento de pessoal; e) aprovar como requisitos para o cargo de Gerente de Unidade de Representação Regional, o nível superior completo e 3 (três) anos de experiência comprovada em Gestão de equipes; f) aprovar como requisitos para o cargo de Coordenador de Unidade de Representação Regional, nível superior completo e 1 (um) ano de experiência comprovada em gestão de equipes.

2.2 CODEL 09/35 - Alteração de Norma Estratégica - Política de Contratação e Aquisição de Bens (PCA) - VOTO DIAFI 007/2016 - DIREX 05/78.

O Conselho Deliberativo apreciou o VOTO DIAFI 007, de 16 de fevereiro de 2016, e, após apresentação, por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) revogar o subitem 4.2.3.1, alínea “h” da Política de Contratação de Serviços de Aquisição de

Bens (PCA) “a designação do Gestor Administrativo do Contrato recairá sobre o titular da Unidade Administrativa solicitante que tenha conhecimento técnico do objeto do contrato, sendo necessária sua indicação no instrumento contratual” ; b) incluir no subitem 4.2.3.1, a alínea “j” com o seguinte texto: a nomeação do Gestor Fiscal do Contrato e de seu eventual recairá sobre empregados da Unidade Administrativa indicados pelo gestor com conhecimento técnico do objeto do contrato, sendo necessária sua indicação por meio de ADE - Ato de Designação; e c) determinar que a SEGER/COPEC realize os ajustes necessários e encaminhe a matéria à Gerência de Comunicação - GECOM para publicação, imediatamente a esta aprovação.

3 Extrapauta - Matérias para Discussão:

3.1 CODEL 10/35 - Solicitação de Currículo resumido de empregados admitidos nos últimos 90 (noventa) dias - CTI CODEL 005/2016. O Conselho Deliberativo apreciou a CTI CODEL 005, de 22 de fevereiro de 2016, e após apresentação, por unanimidade, determinou que a Diretoria Executiva apresente na próxima reunião ordinária deste Conselho, o sistema atual e proposta de contratação/captação de empregados considerando os princípios de publicidade, impessoalidade e transparência.

3.2 Auditores - CTI CODEL 006/2016. O Conselho Deliberativo apreciou a CTI CODEL 006, de 22 de fevereiro de 2016, e após apresentação, por unanimidade entendeu que não há o que se recomendar diante do apresentado.

4 Extrapauta - Matérias para Conhecimento:

4.1 Apresentação de Planilha de cálculo com estimativa de custos para realocação das URRs em espaços dos Correios - CTI DIAFI 016/2016. O Conselho Deliberativo apreciou a DIAFI 016, de 16 de fevereiro de 2016, e após apresentação e esclarecimentos tomou conhecimento da matéria.

4.2 CODEL 11/35 - Indicadores para Avaliação de Desempenho das Unidades de Representação Regional - URR - VOTO PRESI 002/2016 - DIREX 09/78. O Conselho Deliberativo apreciou a VOTO PRESI 002, de 25 de janeiro de 2016, e após apresentação e esclarecimentos tomou conhecimento da matéria, e, conforme solicitado, postergou a apreciação desta matéria, para reunião extraordinária a ser realizada no mês de março/2016. Na oportunidade, o Conselho recomendou que, para os indicadores de desempenho das URR's, deverão ser definidos primeiro os indicadores da Postal Saúde (CODEL): a) custo per capita, despesas administrativas per capta; etc. (Vinculados as cobranças da ANS e fico na redução do risco assistencial); b) metas definidas com base no operador (Caixa de Assistência) com menor risco assistencial; e c) depois de definidos os indicadores da Postal, estes devem ser desdobrados para as URR's e é com estes que as URR's devem ser avaliadas.

4.3 Diretrizes para Concessão de Diárias - CIR DIAFI 003/2016. O Conselho Deliberativo apreciou a CIR DIAFI 003, de 15 de fevereiro de 2016, e após apresentação tomou conhecimento da matéria.

4.4 Implantação referentes aos valores das diárias pagas aos empregados da Postal Saúde - CTI DIAFI 026/2016. O Conselho Deliberativo apreciou a CTI DIAFI 026, de 24 de fevereiro de 2016, e após apresentação tomou conhecimento da matéria.

4.5 Ajuste no Calendário de Reuniões 2016 - DIREX 16/78 - CTI SEGER 093.
O Conselho Deliberativo apreciou a CTI SEGER 093, de 18 de fevereiro de 2016, e após apresentação tomou conhecimento da matéria.

O Conselheiro Sr. Heli Siqueira de Azevedo, precisou se ausentar no período vespertino da reunião, tendo participado efetivamente da apreciação dos itens 1.1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 2.1; e 2.2, então, seu Suplente o Conselheiro Sr. Alcelir Schifter passou a responder sobre os demais itens.

Ao final da reunião, foi solicitado pelo Conselheiro Sr. Heronides Eufrásio Filho, que a solicitação feita na 35ª CODEL quanto ao fluxo de gastos e pagamentos da Postal Saúde seja apresentada na próxima reunião ordinária deste Colegiado.

A presente ata, é fiel reprodução dos itens tratados na reunião que, após lida e aprovada pelos presentes, foi por mim assinada, Sandro Claudio de Azevedo, Secretário-Geral da Postal Saúde, e pelos Conselheiros presentes.

Flávio Roberto Fay de Sousa
Presidente

Heli Siqueira de Azevedo
Vice-Presidente

Anézio Rodrigues
Conselheiro Titular

Laerte Alves Setubal
Conselheiro Titular

Cláudio Roberto Mathias Cabral
Conselheiro Titular

Nei de Souza Beixiga
Conselheiro Suplente

Sandro Claudio de Azevedo
Secretário-Geral

Alcelir Schifter
Conselheiro Suplente