

**ATA DA 27ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA POSTAL SAÚDE
REUNIÃO ORDINÁRIA
POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS
CORREIOS**

Data	Início	Término	Local
25/09/2015	9h	15h30	SBN, Quadra 01, Bloco F, 6º Andar, Ed. Palácio da Agricultura - Brasília/DF.

PARTICIPANTES**Conselheiros:**

- José Pedro de Amengol Filho - Presidente;
- Paulo Henrique Soares de Moura - Titular;
- Wellington Batista Nunes - Titular;
- Laerte Alves Setubal - Titular;
- Anézio Rodrigues - Titular; e
- Nei de Souza Beixiga - Suplente.

Convidados:

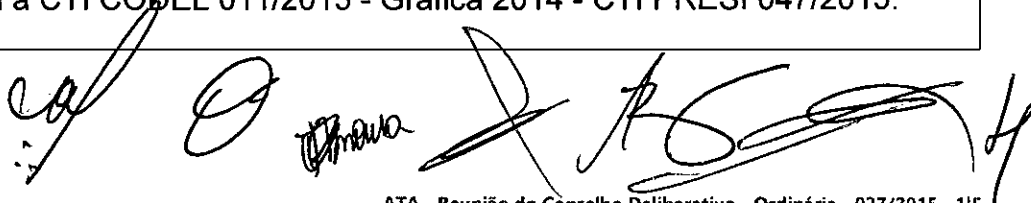
- Jorge Luiz Gonzaga Ribeiro - Suplente;
- Sérgio Francisco da Silva - Diretor-Presidente;
- Alexandre Brandão Henriques Maimoni - Gerente Jurídico;
- Thothsra Martins - Auditor Interno em Exercício; e
- Roberto Paes Leme Garcia - Secretário-Geral.

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

- 1.1 Estudo de Viabilidade de *Home Care* Próprio na Postal Saúde - VOTO DIREL 005/2015; e
- 1.2 Proposta para reforma no Regimento Interno do Conselho Deliberativo - CTI SEGER 263/2015.

2. Matérias para Conhecimento:

- 2.1 Relatório Mensal das NIP's - Notificação de Intermediação Preliminar setembro/2015 - CTI SEGER 280/2015.
- 2.2 Resposta aos assuntos pontuais oriundos da 26ª Reunião do Conselho Deliberativo - CTI PRESI 048/2015;
- 2.3 Resposta à CTI CODEL 004/2015 - Esclarecimentos relacionados às atividades da Postal Saúde - CTI PRESI 042/2015; e
- 2.4 Resposta à CTI CODEL 011/2015 - Gráfica 2014 - CTI PRESI 047/2015.



3. Matérias para Discussão:

- 3.1 Informações sobre o Plano "Viver Saúde" - CTI CODEL 012/2015;
- 3.2 Informações sobre o Plano "Mais Saúde" - CTI CODEL 013/2015;
- 3.3 Informações sobre Benner BRC - CTI CODEL 014/2015;
- 3.4 Gastos da Correios Saúde, antes de 2013 - CTI CODEL 015/2015;
- 3.5 Chamamento Público - CTI CODEL 016/2015; e
- 3.6 Boleto de Coparticipação - CTI CODEL 017/2015.

4. Extrapauta - Matérias para Conhecimento:

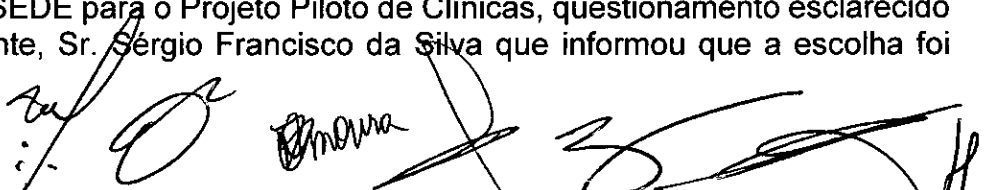
- 4.1 Resultado do Relatório Estatístico e Analítico de Ouvidoria da ANS - CTI OUVID 023/2015;
- 4.2 2º Relatório de Estatístico e Analítico Trimestral de Ouvidoria - CTI OUVID 025/2015;
- 4.3 Relatório Semestral - 1º Semestre de 2015 - CTI AUDIN 038/2015;
- 4.4 Relatório de Auditoria 002/2015 - Gestão de Órtese, Prótese e Materiais Especiais - OPME - CTI AUDIN 053/2015; e
- 4.5 Relatório de Auditoria 003/2015 - Gestão de Contratos e Procedimentos de Contratação Administrativa - CTI AUDIN 054/2015.

DESCRIÇÃO

A presente Reunião ordinária foi convocada por Sr. José Pedro de Amengol Filho, Presidente do Conselho Deliberativo da Postal Saúde, na forma do Estatuto Social. Iniciada a reunião presidida pelo Sr. José Pedro de Amengol Filho, foi justificada a ausência do Sr. Jovelino da Silva Pires e prestados esclarecimentos pela Gerente de Clínicas, Ana Maria Machado, sobre os trâmites realizados à assistência à saúde do conselheiro em comento nas últimas semanas. Passou-se então à apreciação da ordem do dia.

1 - MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:

1.1 CODEL 01/27 - Estudo de Viabilidade de Home Care Próprio na Postal Saúde - VOTO DIREL 005/2015. O Conselho Deliberativo apreciou o VOTO DIREL 005, de 1º de setembro de 2015, e, por unanimidade apresentou as seguintes decisões: a) aprovar a suspensão do projeto de Home Care próprio, que tem como suporte para decisão, este estudo de viabilidade com levantamento de indicadores que apontam inviabilidade do projeto; e b) determinar que à SEGER/COPES fique responsável pelos ajustes que forem necessários ao Planejamento Estratégico da Postal Saúde. Durante a apresentação o Conselheiro Anézio Rodrigues solicitou esclarecimento sobre a escolha do Distrito Federal - DF, como SEDE para o Projeto Piloto de Clínicas, questionamento esclarecido pelo Diretor-Presidente, Sr. Sérgio Francisco da Silva que informou que a escolha foi



feita por ser o custo médio dos serviços médicos hospitalares do DF o maior do Brasil, conforme critérios debatidos anteriormente pelo colegiado.

1.2 CODEL 02/27 - Proposta para reforma no Regimento Interno do Conselho Deliberativo - CTI SEGER 263/2015. O Conselho Deliberativo, apreciou a CTI SEGER 263, de 11 de setembro de 2015, e após discussão e esclarecimentos, por unanimidade, apresentou as seguintes decisões: a) suspender a matéria por não haver sentido discutir alterações no Regimento Interno antes da Mantenedora se manifestar sobre as alterações no Estatuto Social, haja vista que muitos artigos constantes no Regimento Interno originaram-se no Estatuto Social; b) definir que a Postal Saúde reforce a solicitação, já encaminhada à Mantenedora, considerando o prazo de 2 anos estabelecido na Assembleia de criação da Postal Saúde para referida alteração; e c) definir que o Presidente do Conselho Deliberativo tenha prerrogativa de convidar os Conselheiros Suplentes para participarem das Reuniões Colegiadas, com ônus à Postal Saúde, acatando pleito do Conselheiro Anézio Rodrigues.

2 - MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

2.1 Relatório Mensal das NIP's - Notificação de Intermediação Preliminar setembro/2015 - CTI SEGER 280/2015. O Conselho Deliberativo apreciou a CTI SEGER 280, de 22 de setembro de 2015, e, após apresentação e esclarecimentos, tomou ciência da matéria.

2.2 Resposta aos assuntos pontuais oriundos da 26ª Reunião do Conselho Deliberativo - CTI PRESI 048/2015. O Conselho Deliberativo apreciou a CTI PRESI 048, de 21 de setembro de 2015, e, após apresentação e esclarecimentos, tomou ciência da matéria.

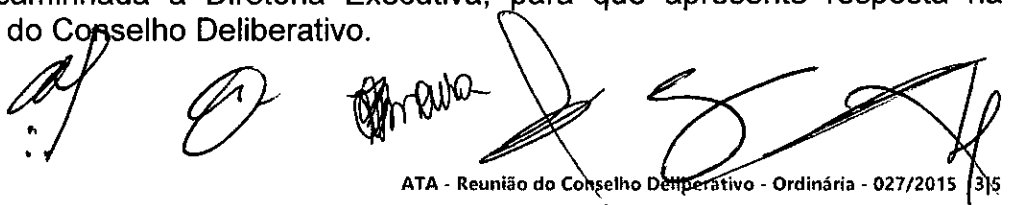
2.3 Resposta à CTI CODEL 004/2015 - Esclarecimentos relacionados às atividades da Postal Saúde - CTI PRESI 042/2015. O Conselho Deliberativo apreciou a CTI PRESI 042, de 21 de agosto de 2015, e, após apresentação o Conselheiro Anézio Rodrigues questionou o funcionamento do PBM após a Postal Saúde assumir o benefício, se houve recebimento de recursos anteriores à Criação da Postal Saúde. O questionamento foi esclarecido pelo Diretor-Presidente, Sr. Sérgio Francisco da Silva. O Conselho tomou ciência da matéria, e por solicitação do Conselheiro Laerte Setubal, determinou que os complementos aos questionamentos da CTI CODEL 006/2015, 19/07/2015, sobre o Curso em Miami sejam respondidos na próxima reunião do Colegiado.

2.4 Resposta à CTI CODEL 011/2015 - Gráfica 2014 - CTI PRESI 047/2015. O Conselho Deliberativo apreciou a CTI PRESI 047, de 25 de agosto de 2015, e, após apresentação e esclarecimentos, tomou ciência da matéria.

3 - MATÉRIAS PARA DISCUSSÃO:

3.1 CODEL 03/27 - Informações sobre o Plano "Viver Saúde" - CTI CODEL 012/2015. O Conselho Deliberativo apreciou a CTI CODEL 012, de 04 de setembro de 2015, e após explanação dos questionamentos, por unanimidade, determinou que a matéria seja encaminhada à Diretoria Executiva, para que apresente resposta na próxima Reunião do Conselho Deliberativo.

3.2 CODEL 04/27 - Informações sobre o Plano "Mais Saúde" - CTI CODEL 013/2015. O Conselho Deliberativo apreciou a CTI CODEL 013, de 04 de setembro de 2015, e após explanação dos questionamentos, por unanimidade, determinou que a matéria seja encaminhada à Diretoria Executiva, para que apresente resposta na próxima Reunião do Conselho Deliberativo.



3.3 CODEL 05/27 - Informações sobre Benner BRC - CTI CODEL 014/2015. O Conselho Deliberativo apreciou a CTI CODEL 014, de 14 de setembro de 2015, e após explanação dos questionamentos, por unanimidade, determinou que a matéria seja encaminhada à Diretoria Executiva, para que apresente resposta na próxima Reunião do Conselho Deliberativo.

3.4 CODEL 06/27 - Gastos da Correios Saúde, antes de 2013 - CTI CODEL 015/2015. O Conselho Deliberativo apreciou a CTI CODEL 015, de 14 de setembro de 2015, e após explanação dos questionamentos, por unanimidade, determinou que a matéria seja encaminhada à Diretoria Executiva, para que apresente resposta na próxima Reunião do Conselho Deliberativo.

3.5 CODEL 07/27 - Chamamento Público - CTI CODEL 016/2015. O Conselho Deliberativo apreciou a CTI CODEL 016, de 18 de setembro de 2015, e após explanação dos questionamentos, por unanimidade, determinou que a matéria seja encaminhada à Diretoria Executiva, para que apresente resposta na próxima Reunião do Conselho Deliberativo.

3.6 CODEL 08/27 - Boleto de Coparticipação - CTI CODEL 017/2015. O Conselho Deliberativo apreciou a CTI CODEL 017, de 18 de setembro de 2015, e após explanação dos questionamentos, por unanimidade, determinou que a matéria seja encaminhada à Diretoria Executiva, para que apresente resposta na próxima Reunião do Conselho Deliberativo.

4 - EXTRAPAUTA - MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

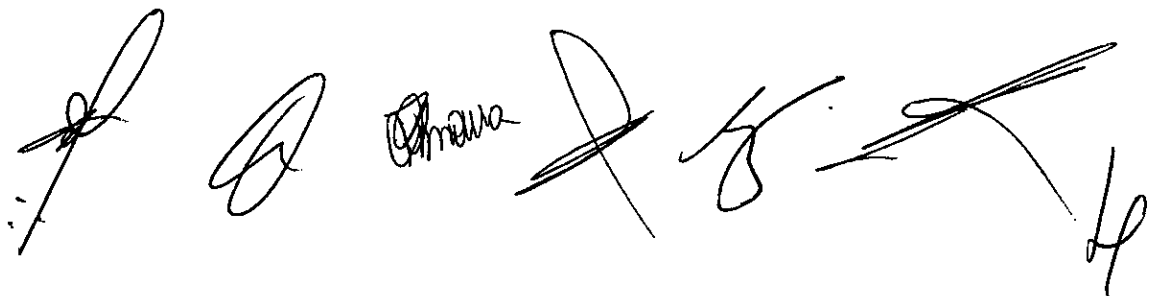
4.1 Resultado do Relatório Estatístico e Analítico de Ouvidoria da ANS - CTI OUVID 023/2015. O Conselho Deliberativo apreciou a CTI OUVID 023, de 04 de agosto de 2015, e após apresentação e esclarecimentos, tomou ciência da matéria.

4.2 CODEL 09/27 - 2º Relatório de Estatístico e Analítico Trimestral de Ouvidoria - CTI OUVID 025/2015. O Conselho Deliberativo apreciou a CTI OUVID 025, de 14 de setembro de 2015, e após apresentação e esclarecimentos, apresentou a seguinte decisão: determinar que a DISAR/GENEG e a DIAFI/GEREP apresentem detalhamento do assunto do item 7.4 do relatório "*Suspensões temporária de atendimento*" na próxima reunião do Colegiado.

4.3 CODEL 10/27 - Relatório Semestral - 1º Semestre de 2015 - CTI AUDIN 038/2015. O Conselho Deliberativo apreciou a CTI AUDIN 038, de 17 de agosto de 2015, e após apresentação e esclarecimentos tomou a seguinte decisão: determinar que este relatório seja apresentado em tópicos, trimestralmente.

4.4 Relatório de Auditoria 002/2015 - Gestão de Órtese, Prótese e Materiais Especiais - OPME - CTI AUDIN 053/2015. O Conselho Deliberativo apreciou a CTI AUDIN 053, de 18 de setembro de 2015, e após apresentação e esclarecimentos, tomou ciência da matéria.

4.5 Relatório de Auditoria 003/2015 - Gestão de Contratos e Procedimentos de Contratação Administrativa - CTI AUDIN 054/2015. O Conselho Deliberativo apreciou a CTI AUDIN 054, de 18 de setembro de 2015, e após apresentação e esclarecimentos, tomou ciência da matéria.



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.


José Pedro de Amengol Filho
Presidente


Wellington Batista Nunes
Conselheiro Titular


Anézio Rodrigues
Conselheiro Titular


Roberto Paes Leme Garcia
Secretário-Geral


Paulo Henrique Soares de Moura
Conselheiro Titular


Laerte Alves Setubal
Conselheiro Titular


Nei de Souza Beixiga
Conselheiro Suplente