

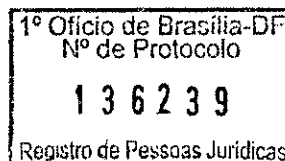
**ORDEM DO DIA DA 53ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO
REUNIÃO ORDINÁRIA
POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS
CORREIOS**

Data	Início	Término	Local
26/08/2016	9h	18h	SBN, Quadra 01, Bloco F, 5º Andar, Ed. Palácio da Agricultura - Brasília/DF.

PARTICIPANTES

Conselheiros:

- Flávio Roberto Fay de Sousa - Presidente;
- Alcelir Schifter - Conselheiro Suplente;
- Anézio Rodrigues - Conselheiro Titular;
- Laerte Setubal - Conselheiro Titular;
- Cláudio Cabral - Conselheiro Titular; e
- Nei de Souza Beixiga - Conselheiro Suplente.



Convidados:

- Heronides Filho - Conselheiro Suplente;
- Marcos Antônio Tavares Martins - Conselheiro Suplente;
- Jorge Luiz Gonzaga Ribeiro - Conselheiro Suplente; e
- Ademir Antônio Loureiro - Presidente do Conselho Fiscal.

Secretaria Geral:

- Liliane Dutra Leonel - Secretária-Geral em exercício.

ORDEM DO DIA

1 Pendências:

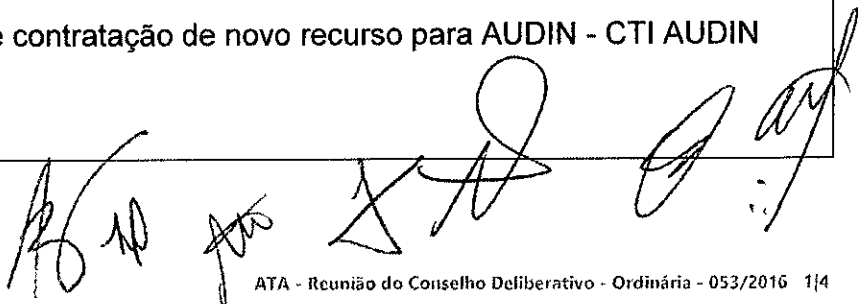
- 1.1** Informativo de pendências de solicitações do Conselho Deliberativo - CTI SEGER 345/2016.

2 Matérias para Deliberação:

- 2.1** Reservado

- 2.2** Auditoria Interna - Relatório Semestral - 1ª Semestre de 2015 - CTI AUDIN 033/2016; e

- 2.3** Desligamento e contratação de novo recurso para AUDIN - CTI AUDIN 035/2016.

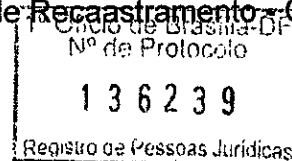


3 Matérias para Conhecimento:

- 3.1 Apresentações das Demonstrações de Desempenho Econômico-Financeiro e Execução Orçamentária de Junho - VOTO DIAFI 028/2016;
- 3.2 Continuação da apresentação do Fluxo de Pagamento da Postal Saúde - CTI DIREL/DIAFI 001/2016;
- 3.3 Relatório Mensal de NIPs - Julho de 2016 - CTI DIREL 205/2016; e
- 3.4 Posição financeira dos beneficiários(as) na modalidade pai e/ou mãe indeferidos sem suspensão, após Campanha de Recadastramento - GTI GECAT 105.

4 Extrapauta - Matérias para Deliberação:

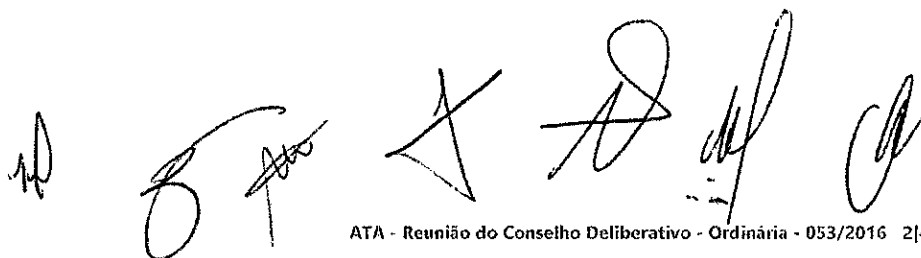
- 4.1 Designação de Funções Gratificadas - VOTO PRESI 019/2016; e
- 4.2 Apresentação dos resultados de indicadores - CTI GEGOV 003/2016.

**DESCRIÇÃO**

A presente Reunião ordinária foi convocada pelo Sr. Flávio Roberto Fay de Sousa, Presidente do Conselho Deliberativo da Postal Saúde, na forma do Regimento Interno e Estatuto Social. Iniciada a reunião, presidida pelo Sr. Flávio Roberto Fay de Sousa, foram justificadas as ausências do Conselheiro Titular, Sr. Heli Siqueira Azevedo, respondendo o seu Suplente, Sr. Alcelir Schifter e do Conselheiro Titular Sr. Juvelino da Silva Pires, respondendo o Suplente de mesma origem, Sr. Nei de Souza Beixiga. Iniciada a reunião, presidida pelo Sr. Flávio Roberto Fay de Sousa, passou-se então à apreciação da ordem do dia.

1. PENDÊNCIAS:

1.1 **CODEL 01/53 - Informativo de pendências de solicitações do Conselho Deliberativo - CTI SEGER 345/2016.** O Conselho Deliberativo apreciou a CTI SEGER 345, de 19 de agosto de 2016, e, após apresentação da Secretária Geral em exercício, tomou conhecimento do *follow-up* das pendências direcionadas às áreas da Postal Saúde pelo Conselho Deliberativo, e, por unanimidade, decidiu: incluir a CTI GECAT 105, que discorre sobre a posição financeira dos beneficiários(as) na modalidade pai e/ou mãe indeferidos sem suspensão, à ordem do dia como matéria para conhecimento.

2 MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:**2.1 Reservado**

2.2 CODEL 03/53 - Auditoria Interna - Relatório Semestral - 1ª Semestre de 2015 - Ref: Resolução CODEL 03/29 - CTI AUDIN 033/2016. O Conselho Deliberativo apreciou a CTI AUDIN 033, de 18 de agosto de 2016, e, após apresentação do Auditor Interno, Sr. José Augusto de Almeida Forte, por unanimidade, aprovou o relatório semestral das atividades realizadas pela Auditoria Interna - AUDIN.

2.3 CODEL 04/53 - Desligamento e contratação de novo recurso para AUDIN - CTI AUDIN 035/2016. O Conselho Deliberativo apreciou a CTI AUDIN 035, de 19 agosto de 2016, e, após explanação do Auditor Interno, Sr. José Augusto de Almeida Forte, por unanimidade, decidiu: a) aprovar a demissão, sem justa causa, do empregado Abmael Martins Ferreira Júnior, ocupante do cargo de Analista VI, com remuneração de R\$ 6.906,25 (seis mil, novecentos e seis reais e vinte e cinco centavos), por não ter atendido às expectativas no desenvolvimento dos trabalhos de auditoria; e b) aprovar a contratação de empregado(a) para o cargo de Analista I, com remuneração de R\$ 4.460,00 (quatro mil, quatrocentos e sessenta reais), por meio de processo seletivo.

3 MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

3.1 CODEL 05/53 - Apresentações das Demonstrações Econômico-Financeiro e Execução Orçamentária de Junho - VOTO DIAFI 028/2016. O Conselho Deliberativo apreciou o VOTO DIAFI 028, de 09 agosto de 2016, e, após apresentação da Coordenadora de contabilidade e custos, Sra. Carolina Almeida Camilo Cruz da Silva, reiterou à Diretoria Executiva, recomendação da resolução CODEL 06/47, que a matéria sobre as Demonstrações Econômico-Financeiro e Execução Orçamentária, seja enviada aos Conselhos da Postal Saúde, contendo os resultados da execução do mês findo, no mês subsequente.

3.2 Continuação da apresentação do Fluxo de Pagamento da Postal Saúde - CTI DIREL/DIAFI 001/2016. O Conselho Deliberativo não finalizou a apreciação à apresentação iniciada na 50ª reunião do CODEL, fundamentado pela informação do Diretor de Relacionamento com o Beneficiário, Sr. Júlio César Oliveira, que está sendo elaborado novo mapeamento do fluxo de pagamento da Postal Saúde, o qual será apresentado ao Conselho Deliberativo na próxima reunião ordinária deste Colegiado.

3.3 Relatório Mensal de NIPs - Julho de 2016 - CTI DIREL 205/2016. O Conselho Deliberativo apreciou a CTI DIREL 205, de 19 de agosto de 2016, e após apresentação da Gerente de Relacionamento, Sra. Daniele Neves Vasconcelos, conheceu que durante o mês de julho/2016 a Postal Saúde recepcionou 65 NIPs - Notificação de Intermediação Preliminar, a qual 18% corresponde a classificação não assistencial e 82% assistencial.

3.4 CODEL 06/53 - Posição financeira dos beneficiários(as) na modalidade pai e/ou mãe indeferidos sem suspensão, após Campanha de Recadastramento - CTI GECAT 105. O Conselho Deliberativo apreciou a CTI GECAT 105, de 19 agosto de 2016, e após apresentação, por unanimidade, decidiu: a) encaminhar a matéria à Diretoria Executiva, para providências imediatas em relação à posição financeira dos beneficiários(as) na modalidade pai e/ou mãe indeferidos sem suspensão, após Campanha de Recadastramento; e b) que o cadastro de beneficiários seja analisado quanto à elegibilidade de todos os beneficiários, titulares ou dependentes.

4 EXTRAPAUTA - MATÉRIAS PARA DISCUSSÃO:

4.1 CODEL 07/53 - Designação de Funções Gratificadas - VOTO PRESI 019/2016. O Conselho Deliberativo apreciou o VOTO PRESI 019, de 22 de agosto de 2016, e, após discussão, por unanimidade, decidiu: a) aprovar a destituição da empregada Andrezza de Albuquerque Lima, como Secretária-Geral, a partir de 24/08/2016; e b) aprovar a designação da empregada Liliane Dutra Leonel, como Secretária-Geral da Postal Saúde, a partir de 24/08/2016. O ato de designar e destituir as empregadas mencionadas nas

Processo Seletivo
Nº de Protocolo
136239

Registro de Empresas Jurídicas

alíneas "a" e "b", dos cargos de Gerente e Consultora compete à Diretoria Executiva da Postal Saúde, a qual aprovou esses atos na 94ª reunião da Diretoria Executiva, ocorrida em 24 de agosto de 2016.

4.2 CODEL 08/53 - Apresentação dos resultados de indicadores - CTI GEGOV 003/2016. O Conselho Deliberativo apreciou a CTI GEGOV 003, de 24 de agosto de 2016, e, após apresentação da Gerente de Governança, Sra. Andrezza de Albuquerque Lima, conheceu as projeções e/ou resultados atualizados dos indicadores, e, por unanimidade, decidiu: determinar que a Diretoria Executiva apresente plano de ação para cumprimento das metas estratégicas, 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, Liliane Dutra Leonel, Secretária-Geral em exercício da Postal Saúde, e pelos Conselheiros presentes.


Anézio Rodrigues
Conselheiro Titular


Claudio Roberto Mathias Cabral
Conselheiro Titular


Nei de Souza Beixiga
Conselheiro Suplente


Flávio Roberto Fay de Sousa
Presidente


Alcelir Schifter
Conselheiro Suplente


Laerte Alves Setubal
Conselheiro Titular

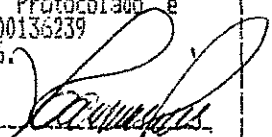

Liliane Dutra Leonel
Secretária-Geral em exercício

1. OFICIO - BRASÍLIA
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS

Ficou arquivada cópia em microfilme
sob o n.00136239

CARTORIO MARCELO RIBAS
11. OF. DE REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS
SUPER CENTER - ED. VENANCIO 2000
SCS. Q.08 BL. B-SO SL. 140-E 1. ANDAR
BRASÍLIA/DF - TELEFONE: 3224-4026

Registrado e Arquivado sob o número
00009873 do livro n. A-31 em
131/05/2013. Dou fé. Protocolado e
digitalizado sob nº00136239
Brasília, 05/10/2016.


Titular: Marcelo Caetano Ribas
Subst.: Edlene Miguel Pereira
Rosimar Alves de Jesus
Selo: TJDFT20160210059230EUBQ
Para consultar www.tjdf.jus.br

CARTORIO MARCELO RIBAS
Emolumentos: R\$ 172,95
Tab: J I