

ATA DA 41ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL - REUNIÃO ORDINÁRIA - POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS

Data	Início	Término	Local
20/10/2017	09h	13h	SBN, Quadra 01, Bloco F, 6º Andar, Ed. Palácio da Agricultura - Brasília - DF

PARTICIPANTES**Conselheiros(as):**

- Graziela Maria Godinho Cavaggioni - Presidente;
- Hudson Alves da Silva - Vice-Presidente;
- Débora Adriana Nunes Henrique - Conselheira Titular; e
- Sérgio Luiz Guimarães Castro - Conselheiro Titular.

Convidadas:

- Ana Angélica dos Santos - Conselheira Suplente; e
- Silvana Regina Azeredo dos Santos - Conselheira Suplente.

Secretaria Geral:

- Liliane Dutra Leonel - Secretária-Geral.

ORDEM DO DIA**1 PENDÊNCIAS:**

- 1.1 Informativo de pendências de solicitações do Conselho Fiscal - CTI SEGER 256/2017.

2 MATÉRIA PARA DELIBERAÇÃO:

- 2.1 Encerramento das Atividades do Grupo de trabalho responsável pela elaboração dos relatórios de controles internos do 2ª semestre de 2015; ano de 2016 e 1º semestre de 2017 - CTI SEGER 253/2017.

3 MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

- 3.1 Relatórios de Notificação de Intermediação Preliminar - setembro de 2017 - CTI SEGER 257/2017; e



3.2 Relatórios Circunstanciados, referentes ao 1º e 2º trimestres de 2017 - CTI SEGER 255/2017.

4 EXTRAPAUTA - MATÉRIA PARA CONHECIMENTO:

4.1 Desempenho Econômico-Financeiro 3º trimestre/2017 - VOTO DIAFI 035/2017.

DESCRIÇÃO

A presente reunião ordinária foi convocada pela Sra. Graziela Maria Godinho Cavaggioni, Presidente do Conselho Fiscal da Postal Saúde, na forma do Estatuto Social e regimento interno. Iniciada a reunião presidida pela Sra. Graziela Maria Godinho Cavaggioni, passou-se então a apreciação da Ordem do Dia.

1 PENDÊNCIAS:

1.1 COFIS 02/41 - Informativo de pendências de solicitações do Conselho Fiscal - CTI SEGER 256/2017. O Conselho Fiscal apreciou a CTI SEGER 256, de 13 de outubro de 2017, e, após apresentação da Secretária-Geral, Sra. Liliâne Dutra Leonel, conheceu o *follow-up* das demandas solicitadas pelo Conselho Fiscal, e por unanimidade, decidiu: a) reiterar a solicitação proferida na 39ª reunião deste Colegiado, o qual solicitou que a Postal Saúde promova campanhas de estímulo à qualidade de vida, com foco no objetivo de redução das despesas assistenciais, a exemplo de: tabagismo, diabetes, hipertensão, alcoolismo e obesidade; b) reiterar a solicitação proferida na 39ª reunião deste Colegiado, a qual solicitou que a Diretoria Executiva avalie a criação de indicador para o processo de monitoramento dos credenciados (visando a redução de custos e melhoria de processos). O Conselho Fiscal frisou a importância das áreas técnicas da Postal Saúde atenderem, em tempo hábil, às solicitações dos Conselhos, de modo a exaurir, com efetividade, as demandas do *follow-up* apresentado mensalmente.

2 MATÉRIA PARA DELIBERAÇÃO:

2.1 COFIS 03/41 - Encerramento das Atividades do Grupo de trabalho responsável pela elaboração dos relatórios de controles internos do 2º semestre de 2015; ano de 2016 e 1º semestre de 2017 - CTI SEGER 253/2017. O Conselho Fiscal apreciou a CTI SEGER 253, de 09 de outubro de 2017, e, após apresentação da Secretária-Geral, Sra. Liliâne Dutra Leonel, conheceu o *follow-up* das demandas solicitadas pelo Conselho Fiscal. Por unanimidade, decidiu: encerrar as atividades do grupo de trabalho COFIS ADE 001/2017, responsável pela elaboração do modelo do Relatório de Controles Internos e pela emissão de todos os relatórios pendentes, ou seja, do 2º semestre de 2015 ao 1º semestre de 2017, considerando que o objetivo da constituição do grupo foi alcançado dentro do prazo estabelecido pelo COFIS, com as aprovações dos relatórios na 40ª reunião deste Colegiado e na 77ª reunião do Conselho Deliberativo.

3 MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

3.1 Relatórios de Notificação de Intermediação Preliminar - setembro de 2017 - CTI SEGER 257/2017. O Conselho Fiscal apreciou a CTI SEGER 257, de 13 de outubro de 2017, e, com a apresentação da Secretária-Geral, Sra. Liliâne Dutra Leonel, foi informado que, durante o mês de setembro/2017, a Postal Saúde recepcionou 94 (noventa e quatro) Notificações de Intermediação Preliminar (NIPs), 4% das quais correspondem à classificação não assistencial e 96% assistencial.

3.2 Relatórios Circunstanciados, referentes ao 1º e 2º trimestres de 2017 - CTI SEGER 255/2017. O Conselho Fiscal apreciou a CTI SEGER 255, de 11 de outubro de 2017, e, por meio

de apresentação da Secretária-Geral, Sra. Liliane Dutra Leonel, conheceu os relatórios circunstanciados emitidos pela Auditoria Externa, referente ao 1º e ao 2º trimestre de 2017.

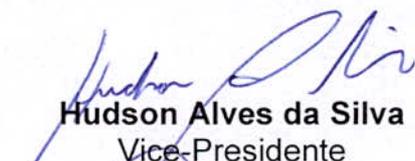
4 EXTRAPAUTA - MATÉRIA PARA CONHECIMENTO:

4.1 COFIS 01/41 - Desempenho Econômico-Financeiro 3º trimestre/2017 - VOTO DIAFI 035/2017. O Conselho Fiscal apreciou o VOTO DIAFI 035, de 19 de outubro de 2017, e, com apresentação do Gerente de Controle Financeiro (GECOF), Sr. Antônio Jorge Amaral Marques Junior, conheceu o Desempenho Econômico-Financeiro referente ao mês de setembro do corrente ano. Por unanimidade, decidiu: a) recomendar à Diretoria Executiva que: a1) intensifique as ações para liquidação dos valores de adiantamento em aberto; se possível, até o fim do atual exercício; a2) implante processo de comunicação que apresente e esclareça aos recém aposentados a forma de cobrança de serviços de assistência à saúde a qual eles serão submetidos, antes do envio do primeiro boleto de cobrança, assim como durante os primeiros meses; a3) revise o papel estratégico das Unidades de Representação Regionais (URRs), de modo que se aproximem e melhor interajam com as Unidades Regionais dos Correios (Superintendências Estaduais) e identifiquem soluções e alternativas adequadas e viáveis para o problema de aberturas de NIPs e cobranças aos aposentados; b) determinar à Gerência de Controle Financeiro (GECOF) que: b1) apresente na próxima reunião deste Colegiado, resultados atuais referentes ao prazo médio de pagamento a credenciados de outras Operadoras de autogestão (CASSI e GEAP), com vistas a avaliarmos o nível competitivo dos nossos prazos atuais; b2) inclua na próxima apresentação do desempenho econômico-financeiro as despesas assistenciais referentes ao 1º, 2º e 3º trimestres, desdobradas por estado e por mês, para aprofundamento da análise dos custos com saúde; e b3) analisar o quantitativo de itens por evento, consultas e exames, referente ao 1º, 2º e 3º trimestres, tendo em vista o aumento observado dos valores apresentados na presente reunião, especificando, por mês, os estados nos quais foi identificado este acréscimo.

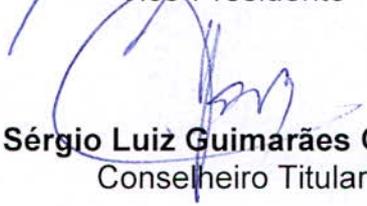
ASSINATURAS

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 da Postal Saúde, e pelos(as) Conselheiros(as) Presentes.


Graziela Maria Godinho Cavaggioni
Presidente


Hudson Alves da Silva
Vice-Presidente


Débora Adriana Nunes Henrique
Conselheira Titular


Sérgio Luiz Guimarães Castro
Conselheiro Titular


Liliane Dutra Leonel
Secretária-Geral