

**ATA DA 142ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO - REUNIÃO ORDINÁRIA - POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS**

Data	Início	Término	Local
25/02/2021	9h	17h	Videoconferência Corporativa

PARTICIPANTES**Conselheiros:**

- Eric José Boulanger da Silva - Presidente;
- Alex Lôbo Carlos - Vice-Presidente; e
- Jorge Luiz Gonzaga Ribeiro - Conselheiro Titular.

Convidados:

- José Orlando Ribeiro Cardoso - Diretor-Presidente;
- Reinaldo Soares de Camargo - Diretor Administrativo e Financeiro;
- Ângelo José Christofaro - Assessor da Diretoria Executiva;
- Sheila dos Santos Reis do Nascimento - Auditora Chefe;
- Karina Cristina Hoffmann - Gerente de Estratégia Organizacional;
- Clarice de Souza Coutinho de Moura Alves - Gerente de Compliance, Riscos e Controles Internos; e
- Carolina Almeida Camilo Cruz da Silva - Gerente de Controle Financeiro.

1º Ofício de Brasília - DF
Nº de Protocolo e Registro
162928
Registro de Pessoas Jurídicas

Secretaria Geral:

- Daniel Gustavo Ribeiro Alves Camacho - Secretário-Geral em exercício.

ORDEM DO DIA**1 MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:**

- 1.1 Proposta para aprovação do Planejamento Estratégico da Postal Saúde - VOTO PRESI 006/2021;
- 1.2 Aprovação de normativos relacionados à LGPD - VOTO PRESI 007/2021; e
- 1.3 Aprovação da alteração dos normativos de Integridade da Postal Saúde - VOTO PRESI 008/2021.

2 MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

- 2.1 Acompanhamento do Consumo Orçamentário até dezembro de 2020 - VOTO DIAFI 006/2021;
- 2.2 Posicionamento sobre o follow-up de recomendações de Risco Muito Alto - Janeiro 2021 - CTI AUDIN 004/2021;
- 2.3 Relatório Semestral de Atividades de Auditoria - 2º semestre de 2020 - CTI AUDIN 006/2021.

DESCRIÇÃO

A presente reunião ordinária foi convocada pelo Sr. Eric José Boulanger da Silva - Presidente do Conselho Deliberativo da Postal Saúde, nos termos do art. 39 do Estatuto Social. Passou-se, então, à apreciação da Ordem do Dia.

1. MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:

1.1 RES/CODEL 001/142 - Proposta para aprovação do Planejamento Estratégico da Postal Saúde - VOTO PRESI 006/2021. O Conselho Deliberativo apreciou o VOTO PRESI 006/2021, de 09 de fevereiro de 2021, e, após apresentação do Sr. José Orlando Ribeiro Cardoso, Diretor-Presidente, em conjunto com a Sra. Karina Cristina Hoffmann, Gerente de Estratégia Organizacional, por unanimidade, decidiu: a) aprovar as alterações propostas no Mapa Estratégico, contendo objetivos estratégicos, intermediários e ações estratégicas, nos termos do PTA GEORG 004/2021; b) b) determinar a apresentação, na reunião de março de 2021, da matriz de indicadores com as metas para aprovação, a serem apuradas

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



trimestralmente, a partir de abril de 2021, por meio das Reuniões de Avaliação de Estratégia; c) aprovar que as alterações no objetivos intermediários e/ou as ações estratégicas sejam aprovadas no âmbito da Diretoria-Executiva, sendo encaminhadas posteriormente para conhecimento do Conselho Deliberativo; d) encaminhar a matéria para conhecimento do Conselho Fiscal; e) encaminhar a matéria à GEORG para providências e ampla divulgação.

O Conselho Deliberativo parabenizou a Sra. Karina Cristina Hoffmann, equipe e a Diretoria-Executiva, pelo empenho, dedicação e patrocínio para a construção do Planejamento Estratégico 2021-2023, tendo em vista, a necessidade de adequação ao atual cenário da Operadora.

1.2 RES/CODEL 002/142 - Aprovação de normativos relacionados à LGPD – VOTO PRESI 007/2021. O Conselho Deliberativo apreciou o VOTO PRESI 007/2021, de 12 de fevereiro de 2021, e, após apresentação do Sr. José Orlando Ribeiro Cardoso, Diretor-Presidente, em conjunto com a Sra. Clarice de Souza Coutinho de Moura Alves, Gerente de Compliance, Riscos e Controles Internos, por unanimidade, decidiu: a) aprovar a Política de Privacidade e Tratamento de Dados Pessoais; b) aprovar a Política de Resposta a Incidentes.

1.3 RES/CODEL 003/142 - Aprovação da alteração dos normativos de Integridade da Postal Saúde – VOTO PRESI 008/2021. O Conselho Deliberativo apreciou o VOTO PRESI 008/2021, de 12 de fevereiro de 2021, e, após apresentação do Sr. José Orlando Ribeiro Cardoso, Diretor-Presidente, em conjunto com a Sra. Clarice de Souza Coutinho de Moura Alves, Gerente de Compliance, Riscos e Controles Internos, por unanimidade, decidiu: a) aprovar as alterações propostas no Regimento Interno da Comissão de Ética, Conduta e Integridade; b) aprovar as alterações propostas no Programa de Integridade; c) aprovar as alterações propostas na Política Anticorrupção; d) aprovar as alterações propostas na Política de Due Diligence de Integridade, nos termos do PTA GECRI 002/2021.

162928

2. MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

Registro de Pessoas Jurídicas

2.1 Acompanhamento do Consumo Orçamentário até dezembro de 2020 – VOTO DIAFI 006/2021. O Conselho Deliberativo apreciou o VOTO DIAFI 006/2021, de 27 de janeiro de 2021, e, após apresentação do Sr. Reinaldo Soares de Carvalho, Diretor Administrativo e Financeiro em conjunto com a Sra. Carolina Almeida Camilo Cruz da Silva, Gerente de Controle Financeiro, conheceu o emprego orçamentário até dezembro de 2020, nos termos do PTA GECOF 003/2021. O Conselho Deliberativo observou que a redução das despesas no ano de 2020, foram ocasionadas devido a diminuição na procura de atendimentos eletivos durante o período da pandemia de COVID-19, as modificações ocorridas no formato do custeio e a redução de beneficiários nos planos de saúde da Operadora, além das medidas de melhoria da autogestão da Postal Saúde.

2.2 Posicionamento sobre o follow-up de recomendações de Risco Muito Alto – Janeiro 2021 – CTI AUDIN 004/2021. O Conselho Deliberativo apreciou a CTI AUDIN 004/2021, de 11 de fevereiro de 2021, e, após apresentação da Sra. Sheila dos Santos Reis do Nascimento, Auditora Chefe, conheceu o status das recomendações de Risco Muito Alto, ou seja, do total em estoque de 12 recomendações monitoradas em janeiro/2021, as 12 permaneceram em andamento. O Conselho Deliberativo solicitou a participação nas próximas reuniões deste Colegiado do Diretor responsável pela recomendação de Risco Muito Alto, nos pontos que houver solicitação da dilatação do prazo, para esclarecer eventuais dúvidas dos Conselheiros.

2.3 Relatório Semestral de Atividades de Auditoria – 2º semestre de 2020 – CTI AUDIN 006/2021. O Conselho Deliberativo apreciou a CTI AUDIN 006/2021, de 12 de fevereiro de 2021 e o Relatório Semestral de Atividades de Auditoria do 2º semestre/2020, e, após apresentação da Sra. Sheila dos Santos Reis do Nascimento, Auditora Chefe, conheceu que foram monitoradas 71 recomendações, destas 29 foram implementadas e 6 foram suspensas, restando, 36 recomendações em andamento, sendo 12 classificadas como Risco Muito Alto, 15 como Risco Alto e 9 como Risco Médio. O Conselho Deliberativo parabenizou a Auditora Chefe e a equipe pelos trabalhos desenvolvidos em 2020.

Ao final da reunião o Sr. Alex Lôbo Carlos, Vice-Presidente do CODEL, solicitou à DIREX, atualização dos Regimentos Internos do Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Diretoria-Executiva, tendo em vista a alteração do Estatuto Social da Operadora, ocorrida em 09 de dezembro de 2020, na 6ª Assembleia Geral da Postal Saúde.

Q



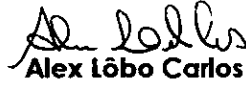
O Sr. Eric José Boulanger da Silva, Presidente do CODEL, solicitou que os assuntos pautados para deliberação deste Colegiado, sejam encaminhados com a decisão da Diretoria-Executiva em anexo.


ASSINATURAS

A presente ata é fiel reprodução dos itens tratados na reunião, cujos votos destacados seguem anexados à ata que, após lida e aprovada, foi por mim assinada, Daniel Gustavo Ribeiro Alves Camacho, Secretário-Geral em exercício da Postal Saúde, e pelos Conselheiros presentes.


Eric José Boulanger da Silva
Presidente


Jorge Luiz Gonzaga Ribeiro
Conselheiro Titular


Alex Lôbo Carlos
Vice-Presidente


Daniel Gustavo Ribeiro Alves Camacho
Secretário-Geral em exercício

1º Ofício de Brasília - DF
Nº de Protocolo e Registro

162928


Registro de Pessoas Jurídicas

Cartório Marcelo Ribas 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, CASAMENTOS, PESSOAS JURÍDICAS, TÍTULOS E DOCUMENTOS
SCS Qd. 08 Bl. B-60 Sala 140-E Verâncio Shopping - Ala Sul - Brasília-DF CEP: 70.213-900
Site: www.cartoriomarceloribas.com.br Email: cartoriomaribas-df@terra.com.br Tel: (61) 3274-4026

Registrado e Arquivado sob o número 00009873 do livro n. A-31. Dou fé. Protocolado e digitalizado sob nº00162928.

Em 24/05/2021 Dou fé.

Titular: Marcelo Caetano Ribas
Rosimar Alves de Jesus
Selo: TJDFT20210210027922PJIP
Para consultar www.tjdf.jus.br



CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL
Francineire Oliveira da Silva
Escrevente Substituta
BRASÍLIA DF