



ATA DA 146ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO - REUNIÃO ORDINÁRIA - POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS

Data	Início	Término	Local
31/05/2021	9h	15h30	Videoconferência Corporativa

PARTICIPANTES

Conselheiros:

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

1º Ofício de Brasília - DF
N.º de Protocolo e Registro

163479

Registro de Pessoas Jurídicas

Convidados:

- José Orlando Ribeiro Cardoso - Diretor-Presidente;
- Reinaldo Soares de Camargo - Diretor Administrativo e Financeiro;
- Edivaldo Fortunato Pereira - Diretor de Saúde e Administração da Rede;
- Ângelo José Christofaro - Assessor da Diretoria Executiva;
- Carolina Almeida Camilo Cruz da Silva - Gerente de Controle Financeiro;
- Karina Cristina Hoffmann - Gerente de Estratégia Organizacional;
- Lucas Pereira Mariano - Auditor Chefe em exercício;
- Clarice de Sousa Coutinho de Moura Alves - Gerente de Compliance, Riscos e Controles Internos;
- Tiago Acioly Cabral - Gerente de Rede de Atendimento.

Secretaria Geral:

- Simara Rodrigues Andrade da Costa - Secretária-Geral

ORDEM DO DIA

1. MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:

- 1.1 Fechamento dos Ambulatórios: AL - Sede; BA - CTCE; PA - Sede; PI - Sede; RJ - Benfica; SPI - Campinas; e SPI - Indaiatuba - VOTO PRESI 032/2021
- 1.2 Política de Consequências - VOTO PRESI 033/2021.

2. MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

- 2.1 Relatório Trimestral de Atividades de Compliance, Gestão de Riscos e Controles Internos - REL PRESI/GECRI 003/2021.
- 2.2 Desempenho Econômico-Financeiro de abril de 2021 - VOTO DIAFI 26/2021;
- 2.3 Acompanhamento do Consumo Orçamentário até abril de 2021 - VOTO DIAFI 25/2021;
- 2.4 Acompanhamento de resultados financeiros do convênio São Francisco Odontologia - CTI DISAR/GERAT - 464/2021;
- 2.5 Posição sobre o follow-up de recomendações de Risco Muito Alto - abril 2021 - CTI AUDIN 16/2021.
- 2.6 Acompanhamento do Plano de Ação/Metas 2020/2021.

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.

10 JUN 2021



1. MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:

1.1 RES/CODEL 001/146 – Aprovação do fechamento dos Ambulatórios: AL – Sede; BA – CTCE; PA – Sede; PI – Sede; RJ – Benfica; SPI – Campinas; e SPI – Indaiatuba – VOTO PRESI 032/2021. O Conselho Deliberativo apreciou o VOTO PRESI 032/2021, de 19 de maio de 2021, e, após apresentação do Sr. Edivaldo Fortunato Pereira em conjunto como o Sr. Tiago Acioly Cabral, Gerente de Rede de Atendimento, por unanimidade, decidiu aprovar o fechamento dos ambulatórios nos termos do PTA GERAT – 004/2021 de 20 de abril de 2021 com ressalvas para que seja adotado cronograma com plano de comunicação e divulgação do assunto aos Beneficiários.

1.2 RES/CODEL 002/146 – Aprovação da Política de Consequências – VOTO PRESI 033/2021. O Conselho Deliberativo apreciou o VOTO PRESI 033/2021 de 19 de maio de 2021, e, após apresentação da Sra. Clarice de Sousa Coutinho de Moura Alves, Gerente de Compliance, Riscos e Controles Internos, por unanimidade, decidiu aprovar a Política de Consequências nos termos do PTA PRESI/GECRI 003/2021 de 14 maio de 2021.

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

163479

2. MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

Registro de Pessoas Jurídicas

2.1 Relatório Trimestral de Atividades de Compliance, Gestão de Riscos e Controles Internos - REL PRESI/GECRI 003/2021. O Conselho Deliberativo apreciou o Relatório Trimestral de Atividades de Compliance, Gestão de Riscos e Controles Internos e após apresentação da Sra. Clarice de Sousa Coutinho de Moura Alves, Gerente de Compliance, Riscos e Controles Internos conheceu o panorama acerca das atividades realizadas pela GECRI no exercício do primeiro trimestre de 2021 e os resultados alcançados em sua atuação nos termos do relatório PRESI/GECRI 003/2021.

2.2 Desempenho Econômico-Financeiro de janeiro a abril de 2021 - VOTO DIAFI 26/2021. O Conselho Deliberativo apreciou o VOTO DIAFI 026/2021, de 13 de maio 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 desempenho econômico-financeiro acumulado até abril de 2021, nos termos do PTA GECOF 015/2021.

2.3 Acompanhamento do Consumo Orçamentário de janeiro a abril de 2021 - VOTO DIAFI 25/2021. O Conselho Deliberativo apreciou o VOTO DIAFI 025/2021, de 13 de maio 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 consumo orçamentário de janeiro a abril de 2021, nos termos do PTA GECOF 014/2021.

2.4 Acompanhamento de resultados financeiros do convênio São Francisco Odontologia - CTI DISAR/GERAT - 464/2021. O Conselho Deliberativo apreciou a CTI DISAR/GERAT - 464/2021 de 18 de maio de 2021 e após apresentação do Sr. Tiago Acioly Cabral, Gerente de Rede de Atendimento, conheceu a avaliação dos resultados financeiros do Convênio de Reciprocidade com a SFO - Operadora São Francisco Odontologia e a utilização assistencial desde o início do convênio.

2.5 Posição sobre o follow-up de recomendações de Risco Muito Alto – abril 2021 – CTI AUDIN 16/2021. O Conselho Deliberativo apreciou a CTI AUDIN 016/2021, de 12 de maio de 2021 e o Quadro demonstrativo de recomendações de risco muito alto – abril 2021 e após apresentação do Sr. Lucas Pereira Mariano, Auditor Chefe em exercício, conheceu o status das recomendações de Risco Muito Alto, isto é, um total em estoque de 27 (vinte e sete) recomendações monitoradas em abril de 2021, sendo que foram solucionadas 03 (três) recomendações, restando 24 (vinte e quatro) em andamento e tendo ocorrido no mês a prorrogação de prazo de 01 (uma) recomendação, por solicitação da área responsável. Assim, diante do exposto e por determinação do Colegiado conforme registrado em ata da 143ª Reunião do Conselho Deliberativo, o Sr. Reinaldo Soares de Camargo, Diretor Administrativo e Financeiro e responsável pela área do apontamento de Risco Muito Alto, apresentou suas considerações e esclarecimentos acerca do assunto comprometendo-se a solucionar a recomendação dentro do prazo estabelecido.

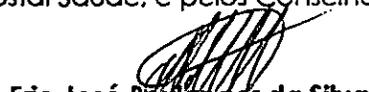
2.6 Acompanhamento do Plano de Ação/Metas 2020/2021. O Conselho Deliberativo apreciou o

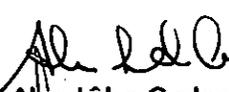


acompanhamento do Plano de Ação/Metas 2020/2021 e após apresentação da Sra. Karina Cristina Hoffmann, Gerente de Estratégia Organizacional, conheceu o andamento das ações nos termos da CTI PRESI/GEORG - 077/2021 de 25 de maio de 2021.

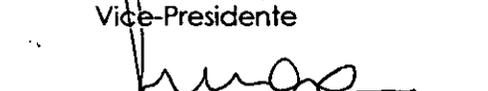
ASSINATURAS

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, Simara Rodrigues Andrade da Costa, Secretária-Geral da Postal Saúde, e pelos Conselheiros presentes.


Eric José Boullanger da Silva
Presidente


Alex Lôbo Carlos
Vice-Presidente


Jorge Luiz Gonzaga Ribeiro
Conselheiro Titular


Simara Rodrigues Andrade da Costa
Secretário-Geral

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

163479

Registro de Pessoas Jurídicas

Cartório
Marcelo Ribas

1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, CASAMENTOS, PESSOAS JURÍDICAS, TÍTULOS E DOCUMENTOS
SCS - Od. 08 - Bl. B-60 Sala 140 - Venâncio Shopping - Asa Sul - Brasília-DF CEP: 70333-900
Site: www.cartoriomarceloribas.com.br Email: cartoriomaribas@terra.com.br Tel: (61) 3224-4026

Registrado e Arquivado sob o número 00009873 do livro n.º A-31. Dou fé. Protocolado e digitalizado sob n.º 00163479

Em 22/08/2021, Dou fé

Titular: Marcelo Caetano Ribas
Rosimar Alves de Jesus
São: TJDFT20210210034578MHMF
Para consultar www.tjdf.jue.br



CARTÓRIO DO OFÍCIO
REGISTRO CIVIL
Francimeire Oliveira da Silva
Escritora Substituta
BRASILIA DF