



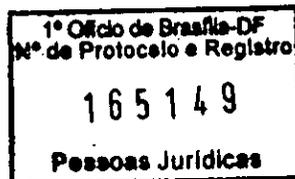
ATA DA 149ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO - REUNIÃO ORDINÁRIA - POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS

Data	Início	Término	Local
29/07/2021	9h	12h30	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;
- Edivaldo Fortunato Pereira - Diretor de Gestão de Saúde e Rede;
- Ângelo José Christofaro - Assessor da Diretoria Executiva;
- Marilza dos Santos Dourado - Auditora-Chefe;
- Lucas Pereira Mariano - Coordenador de Auditoria Interna;
- Karina Cristina Hoffmann - Gerente de Estratégia e Inteligência Organizacional; e
- Sônia Maria Pereira de Souza - Coordenadora de Contabilidade e Custos.

Secretaria Geral:

- Simara Rodrigues Andrade da Costa - Secretária-Geral; e
- Daniel Gustavo Ribeiro Alves Camacho - Coordenador em exercício da SEGER.

ORDEM DO DIA

1 MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

- 1.1 Desempenho Econômico-Financeiro de junho de 2021 - **VOTO DIAFI - 036/2021;**
- 1.2 Acompanhamento de Execução Orçamentária até junho de 2021 - **VOTO DIAFI - 035/2021;**
- 1.3 Relatório de Auditoria Interna de OPME - **CTI AUDIN - 019/2021;**
- 1.4 Relatório de prestação de contas semestral - **CTI AUDIN - 019/2021;**
- 1.5 Relatório de Follow-up do 2º trimestre de 2021 - **CTI AUDIN - 019/2021;**
- 1.6 Acompanhamento do Plano de Ação/Metas 2020/2021 - **CTI GEORG-117/2021.**

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 CONHECIMENTO:

1.1 Desempenho Econômico-Financeiro de junho de 2021 - VOTO PRESI/DIAFI 036/2021. O Conselho Deliberativo apreciou o VOTO DIAFI 036/2021, de 15 de julho de 2021, e, após apresentação da Sra. Sônia Maria Pereira de Souza, Coordenadora de Contabilidade e Custos, conheceu o desempenho Econômico-Financeiro de junho/2021, nos termos do PTA GECOF 019/2021 de 14 de julho de 2021.

1.2 Acompanhamento da Execução Orçamentária acumulada até junho de 2021 - VOTO PRESI/DIAFI 035/2021. O Conselho Deliberativo apreciou o VOTO DIAFI 035/2021, de 15 de julho de 2021, e, após apresentação da Sra. Sônia Maria Pereira de Souza, Coordenadora de Contabilidade e Custos, conheceu o consumo orçamentário de janeiro a junho de 2021, nos termos do PTA GECOF 018/2021 de 14 de julho de 2021.



1.3 Relatório de Auditoria Interna de OPME - CTI AUDIN – 019/2021. O Conselho Deliberativo apreciou a CTI AUDIN 019/2021, de 20 de julho de 2021 e o Relatório de Auditoria Interna de OPME, e, após apresentação da Sra. Marilza dos Santos Dourado, Auditora-Chefe, conheceu o Relatório que avaliou as práticas adotadas pela Operadora no processo para aquisição e pagamento direto de OPME.

1.4 Relatório de prestação de contas semestral - CTI AUDIN – 019/2021. O Conselho Deliberativo apreciou a CTI AUDIN 019/2021, de 20 de julho de 2021 e o Relatório de prestação de contas semestral, e, após apresentação da Sra. Marilza dos Santos Dourado, Auditora-Chefe, conheceu os resultados alcançados pela AUDIN no 1º semestre de 2021.

1.5 Relatório de Follow-up do 2º trimestre de 2021 – CTI AUDIN – 019/2021. O Conselho Deliberativo apreciou a CTI AUDIN 019/2021, de 20 de julho de 2021 e o Relatório de Monitoramento - Follow-up do 2º trimestre, e, após apresentação da Sra. Marilza dos Santos Dourado, Auditora-Chefe, conheceu a evolução das implementações das recomendações da AUDIN e o estoque final de recomendações em andamento. Assim, diante do exposto e por determinação do Colegiado, conforme registrado em ata da 143ª Reunião do Conselho Deliberativo, o Sr. Edivaldo Fortunato Pereira, Diretor de Gestão de Saúde e Rede, o Sr. Reinaldo Soares de Camargo, Diretor Administrativo e Financeiro e a Sra. Jimena Amaral Menezes, Presidente do Comitê de Ética, apresentaram suas considerações e esclarecimentos acerca das 7 (sete) recomendações de Risco Muito Alto, constante no relatório, que tiveram os prazos prorrogados. Segundo o Sr. Edivaldo Fortunato Pereira, Diretor de Gestão de Saúde e Rede, as recomendações 2019.05.02.01 e 2019.05.03.01 foram concluídas e serão atualizados junto à Auditoria da Postal Saúde. No que diz respeito as recomendações 2019.05.02.03 e 2019.05.03.02 não há previsão de conclusão, uma vez que a Operadora depende de deliberação e validação pela Mantenedora para regularizar o processo. Em seguida, o Sr. Reinaldo Soares de Camargo, Diretor Administrativo e Financeiro, apresentou suas considerações acerca da recomendação 2019.03.02.4 e informou que por força do contrato celebrado com a Empresa Benner, somente em outubro do corrente ano a Operadora terá governança e autonomia do Sistema. No tocante as recomendações 2019.05.01.05 e 2019.05.07.04, a Sra. Jimena Amaral Menezes, Presidente do Comitê de Ética, informou que o assunto está sendo tratado em sigilo de Justiça e aguarda informações pela Corregedoria da Mantenedora, para dar continuidade às tratativas.

1.6 Acompanhamento do Plano de Ação/Metas 2020/2021 – CTI GEORG-117/2021. 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 - 117/2021 de 21 de julho de 2021.

ASSINATURAS

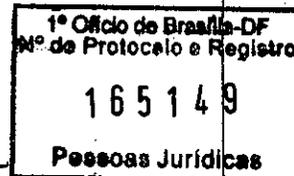
A presente Ata é fiel reprodução dos itens tratados na reunião que após lida e aprovada, foi por mim assinada, Simara Rodrigues Andrade da Costa, Secretária-Geral da Postal Saúde, e pelos Conselheiros presentes.


Eric José Bortolanger da Silva
Presidente


Alex Lobo Carlos
Vice-Presidente


Jorge Luiz Gonzaga Ribeiro
Conselheiro Titular


Simara Rodrigues Andrade da Costa
Secretária-Geral



1º Ofício de Brasília-DF
Nº de Protocolo e Registro
165149
Pessoas Jurídicas

*Cartório
Marcelo Ribas* 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, CASAMENTOS, PESSOAS JURÍDICAS, TÍTULOS E DOCUMENTOS
SCS Qd. 08 Br. B-60 Sala 140-E Vênâncio Shopping - Asa Sul - Brasília-DF CEP: 70333-900
Site: www.cartoriomarceloribas.com.br Email: cartoriomribas@terra.com.br Tel: 61/3224-4026

Registrado e Arquivado sob o número 00009873 do livro n. A-31. Dou fé. Protocolado e digitalizado sob nº00165149

Em 13/10/2021 Dou fé.

Titular: Marcelo Caetano Ribas
Rosimar Alves de Jesus
Selo: TJDFT20210210082723RUCV
Para consultar www.tjdf.jus.br



[Handwritten Signature]
CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO
REGISTRO CIVIL
Francineire Oliveira da Silva
Escrevente Substituta
BRASILIA DF