



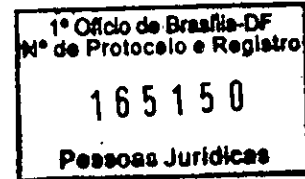
ATA DA 150ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO - REUNIÃO ORDINÁRIA - POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS

Data	Início	Término	Local
31/08/2021	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;
- Oscar Henrique Gault Vianna de Lima - Diretor de Planos de Saúde e Relacionamento com os Clientes;
- Carolina Almeida Camilo Cruz da Silva - Gerência de Controle Financeiro;
- Marilza dos Santos Dourado - Auditora-Chefe;
- Karina Cristina Hoffmann - Gerente de Estratégia e Inteligência Organizacional;
- Clarice de Sousa Coutinho de Moura Alves - Gerência de Compliance, Riscos e Controles Internos; e
- Liliane Dutra Leonel - Gerente de Planos de Saúde.

Secretaria Geral:

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

ORDEM DO DIA

1 MATÉRIA PARA DELIBERAÇÃO

- 1.1 Proposta de criação de novo produto - VOTO PRESI/DIREL 022/2021.

2 MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO

- 2.1 Desempenho Econômico-Financeiro de julho de 2021 - VOTO PRESI/DIAFI 047/2021;
- 2.2 Acompanhamento de Execução Orçamentária até julho de 2021 - VOTO PRESI/DIAFI 045/2021;
- 2.3 Relatório Trimestral de Atividades de Compliance, Gestão de Riscos e Controles Internos - CTI PRESI/GECRI 103/2021;
- 2.4 Proposta de indicadores e metas das Unidades de Representação Regionais (URR) e Núcleos de Representação Regional (NAR) - VOTO PRESI 048/2021;
- 2.5 Relatório de Monitoramento - Follow-up Mensal - CTI AUDIN 023/2021;
- 2.6 Relatório Final de Auditoria Interna - RAI 003 Compartilhamento, Mensalidades e Gestão de Cobranças - CTI AUDIN 024/2021.

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. MATÉRIA PARA DELIBERAÇÃO



1.1 Proposta de criação de novo produto - VOTO PRESI/DIREL – 022/2021. O Conselho Deliberativo decidiu retirar a matéria da pauta, por falta de documentos comprobatórios acerca da aprovação da Mantenedora. O Sr. Eric José Boulanger da Silva, Presidente e o Sr. Jorge Luiz Gonzaga Ribeiro, Conselheiro Titular votaram pela retirada do assunto de pauta. O Conselheiro Jorge Luiz Gonzaga Ribeiro alertou para o fato da motivação da alteração do regulamento do plano Correios II, ter como base os efeitos da resolução CGPAR-0023/2018, cuja revogação, que já havia sido aprovada na Câmara dos Deputados, será apreciada no Senado do dia 01/09/2021, com relatório do Relator favorável a revogação. O Sr. Alex Lôbo Carlos, Vice-Presidente, considerou que a matéria poderia ser apreciada e no caso de aprovação, estar condicionada a uma futura deliberação da Mantenedora no que diz respeito à Resolução 23 da Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União (CGPAR). Oportunamente, o Sr. Eric José Boulanger da Silva, Presidente, registrou que a Ata da 140ª reunião do CODEL, que tratou da alteração do Regulamento do Plano Postal Viver Saúde, não foi assinada por falta de documentos comprobatórios acerca da aprovação da Mantenedora.

2. MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

2.1 Desempenho Econômico-Financeiro de julho de 2021 – VOTO PRESI/DIAFI-047/2021. O Conselho Deliberativo apreciou o VOTO DIAFI 047/2021, de 16 de agosto de 2021, e, após apresentação da Sra. Carolina de Almeida Camilo Cruz da Silva, Gerente de Controle Financeiro, conheceu o desempenho Econômico-Financeiro de julho/2021, nos termos do PTA GECOF 021/2021, de 16 de agosto de 2021.

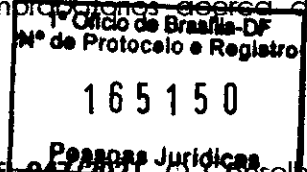
2.2 Acompanhamento da Execução Orçamentária acumulada até julho de 2021 - VOTO PRESI/DIAFI 45/2021. O Conselho Deliberativo apreciou o VOTO DIAFI 045/2021, de 16 de agosto de 2021, e, após apresentação da Sra. Carolina de Almeida Camilo Cruz da Silva, Gerente de Controle Financeiro, conheceu o consumo orçamentário de janeiro a julho de 2021, nos termos do PTA GECOF 020/2021 de 13 de agosto de 2021.

2.3 Relatório Trimestral de Atividades de Compliance, Gestão de Riscos e Controles Internos - CTI PRESI/GECRI 103/2021. O Conselho Deliberativo apreciou CTI PRESI/GECRI - 103/2021, de 02 agosto de 2021, e após apresentação da Sra. Clarice de Sousa Coutinho de Moura Alves, Gerente de Compliance, Riscos e Controles Internos, conheceu o Relatório Trimestral de Atividades de Compliance, Gestão de Riscos e Controles Internos, nos termos do REL PRESI/GECRI 005/2021, de 02 agosto de 2021. Oportunamente, o Sr. Jorge Luiz Gonzaga Ribeiro, Conselheiro Titular, solicitou que seja apresentado na próxima reunião do Conselho Deliberativo um panorama referente às denúncias apontadas no relatório. Como sugestão de melhoria no material apresentado, o Sr. Alex Lôbo Carlos, Vice-Presidente, recomendou uniformizar com a Auditoria Interna o entendimento sobre os critérios de avaliação referente à métrica do grau de risco apresentado no material.

2.4 Proposta de indicadores e metas das Unidades de Representação Regionais (URR) e Núcleos de Representação Regional (NAR) - VOTO PRESI 048/2021. O Conselho Deliberativo apreciou o VOTO PRESI 048/2021, de 27 de julho de 2021, e, após apresentação da Sra. Karina Cristina Hoffmann, Gerente de Estratégia e Inteligência Organizacional, conheceu a matriz de indicadores das URR e NAR com as metas propostas.

2.5 Relatório de Monitoramento - Follow-up Mensal - CTI AUDIN 023/2021. O Conselho Deliberativo apreciou a CTI AUDIN 023/2021, de 19 de agosto de 2021, e, após apresentação da Sra. Marilza dos Santos Dourado, Auditora-Chefe, conheceu o status das recomendações de Risco Muito Alto, isto é, um total em estoque de 19 (dezenove) recomendações monitoradas em julho de 2021, não havendo recomendações solucionadas ou prorrogadas no período.

2.6 Relatório Final de Auditoria Interna – RAI 003/2020 Compartilhamento, Mensalidades e Gestão de Cobranças - CTI AUDIN 024/2021. O Conselho Deliberativo apreciou a CTI AUDIN 024/2021, de 20 de agosto de 2021 e o Relatório final de Auditoria Interna RAI 003/2020, referente ao Compartilhamento, Mensalidades e Gestão de Cobranças, e, após apresentação da Sra. Marilza dos Santos Dourado, Auditora-Chefe, conheceu que os controles afetos à Compartilhamentos, Mensalidades e Gestão de Cobranças que apresentam razoável capacidade para prevenir e detectar riscos ou irregularidades, bem como corrigir falhas ou erros no processo.

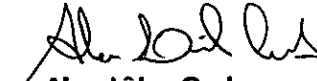




ASSINATURAS

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 Boujanger da Silva
Presidente


Alex Lôbo Carlos
Vice-Presidente


Jorge Luiz Gonzaga Ribeiro
Conselheiro Titular


Simara Rodrigues Andrade da Costa
Secretária-Geral


1º Ofício do Brasília-DF
3º do Protocolo e Registro
165150
Pessoas Jurídicas

Cartório Marcelo Ribas 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, CASAMENTOS, PESSOAS JURÍDICAS, TÍTULOS E DOCUMENTOS
SCS Od. 08 Bl. B-60 Sala 140-E Vendas Shopping - Asa Sul - Brasília-DF CEP: 70.333-900
Site: www.cartoriomarceloribas.com.br Email: cartoriomr@brasil.com.br Tel: (61) 3224-4026

Registrado e Arquivado sob o número 00009873 do livro n. A-31. Dou fé. Protocolado e digitalizado sob nº00165150

Em 13/10/2021 Dou fé.

Titular: Marcelo Caetano Ribas
Rosimar Alves de Jesus
São: TJDFT20210210082728MHJO
Para consultar www.tjdf.jus.br



CARTEIRO DO 1º OFÍCIO
REGISTRO CIVIL
Francineire Oliveira da Silva
Escrevente Substituta
BRASILIA DF