



ATA DA 153ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO - REUNIÃO ORDINÁRIA - POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS

Data	Início	Término	Local
30/09/2021	9h	12h30	Videoconferência Corporativa

PARTICIPANTES

Conselheiros:

- Frederico Bernardes Vasconcelos - Presidente
- Alex Lôbo Carlos - Vice-Presidente
- Jorge Luiz Gonzaga Ribeiro - Conselheiro Titular

Convidados:

- José Orlando Ribeiro Cardoso - Diretor-Presidente
- Reinaldo Soares de Camargo - Diretor Administrativo e Financeiro
- Marilza dos Santos Dourado - Auditora-Chefe
- Carolina Almeida Camilo Cruz da Silva - Gerência de Controle Financeiro
- Clarice de Sousa C. de Moura Alves - Gerente de Compliance, Riscos e Controle Interno
- Deilton Lopes da Silva - Gerente de Tecnologia

Secretaria Geral:

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

ORDEM DO DIA

1 MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO

- 1.1 Aprovação da Política de Segurança da Informação da Postal Saúde
- 1.2 Aprovação da Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro da Postal Saúde

2 MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO

- 2.1 Alterações no Manual de Gestão de Riscos e Controles Internos
- 2.2 Desempenho Econômico-Financeiro de agosto de 2021
- 2.3 Acompanhamento de Execução Orçamentária até agosto de 2021
- 2.4 Posição sobre o follow-up de recomendações de Risco Muito Alto - agosto 2021
- 2.5 Relatório da Movimentação de Pessoal
- 2.6 Relatório de acompanhamento da Comissão de Ética, Conduta e Integridade (COECI)
- 2.7 Acompanhamento do Plano de Ação/Metas 2020/2021

DESCRIÇÃO

A presente reunião ordinária foi convocada pelo Sr. Frederico Bernardes Vasconcelos, Presidente do Conselho Deliberativo da Postal Saúde, nos termos do art. 39 do Estatuto Social. Passou-se, à apreciação da Ordem do Dia.

1. MATÉRIA PARA DELIBERAÇÃO

1.1 **Aprovação da Política de Segurança da Informação da Postal Saúde - VOTO PRESI - 065/2021.** O Conselho Deliberativo apreciou o VOTO PRESI-065/2021, de 22 de setembro de 2021, e, após apresentação do Sr. Deilton Lopes da Silva, Gerente de Tecnologia, por unanimidade, decidiu aprovar a Política de Segurança da Informação da Postal Saúde, nos termos do PTA DIAFI/GETEC 005/2021, de 16 de setembro de 2021, com a recomendação que seja realizado ajustes na redação do documento



visando tratar de questões mais pontuais e concretas do cotidiano da Postal Saúde e que seja incluído no capítulo 10, das atualizações, a determinação de apresentação anual ao Conselho Deliberativo de relatório de monitoramento contendo, de forma sucinta, informações sobre a ocorrência de inovação fática ou técnica no período, que impacte a política, que poderia recomendar sua atualização. Oportunamente, o Conselho Deliberativo solicitou que seja apresentado, para conhecimento, na próxima reunião do colegiado os ajustes no documento.

1.2 Aprovação da Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro da Postal Saúde - VOTO PRESI

064/2021. O Conselho Deliberativo apreciou o VOTO PRESI - 064/2021, de 22 de setembro, 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 Prevenção à Lavagem de Dinheiro da Postal Saúde, nos termos do PTA PRESI/GECRI - 09/2021, de 15 de setembro de 2021, com a recomendação de ajuste no item 6.1.5 que deverá ser considerado o texto a seguir: "6.1.5 A Postal Saúde não será responsabilizada caso ocorra frustração na obtenção da totalidade de dados para atualização do cadastro, quando for enviado à ANS: I - ...".

2. MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

2.1 Alterações no Manual de Gestão de Riscos e Controles Internos - VOTO PRESI - 057/2021. O Conselho Deliberativo apreciou o VOTO PRESI - 057/2021, de 13 de setembro, e, após apresentação da Sra. Clarice de Sousa Coutinho de Moura Alves, Gerente de Compliance, Riscos e Controles Internos, conheceu as alterações no Manual de Gestão de Riscos e Controles Internos, nos termos do PTA PRESI/GECRI - 007/2021, de 10 de setembro de 2021 e seus anexos.

2.1 Desempenho Econômico-Financeiro de agosto de 2021 - VOTO PRESI/DIAFI 054/2021. O Conselho Deliberativo apreciou o VOTO PRESI/DIAFI 054/2021, de 17 de setembro de 2021, e, após apresentação da Sra. Carolina de Almeida Camilo Cruz da Silva, Gerente de Controle Financeiro, conheceu o desempenho Econômico-Financeiro de agosto/2021, nos termos do PTA DIAFI/GECOF - 024/2021, de 17 de setembro de 2021.

2.2 Acompanhamento da Execução Orçamentária acumulada até agosto de 2021 - VOTO DIAFI 055/2021. O Conselho Deliberativo apreciou o VOTO DIAFI 055/2021, de 17 de setembro 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 agosto de 2021, nos termos do PTA GECOF - 023/2021, de 16 de setembro de 2021.

2.3 Relatório de Monitoramento - Follow-up Mensal - CTI AUDIN - 029/2021. O Conselho Deliberativo apreciou a CTI AUDIN - 029/2021, de 21 de setembro de 2021 e o apêndice I referente ao quadro demonstrativo de recomendações de risco muito alto, e, após apresentação da Sra. Marilza dos Santos Dourado, Auditora-Chefe, conheceu o status das recomendações de Risco Muito Alto, sendo um total em estoque de 19 (dezoito) recomendações em agosto de 2021, havendo 01 (uma) recomendação solucionada e 02 (duas) prorrogadas pela área responsável.

2.4 Relatório da Movimentação de Pessoal - Em função do tempo, a matéria foi transferida para reunião futura do Conselho Deliberativo.

2.5 Relatório de acompanhamento da Comissão de Ética, Conduta e Integridade (COECI) - Em função do tempo, a matéria foi transferida para reunião futura do Conselho Deliberativo.

2.6 Acompanhamento do Plano de Ação/Metas 2020/2021 - Em função do tempo, a matéria foi transferida para reunião futura do Conselho Deliberativo.

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.



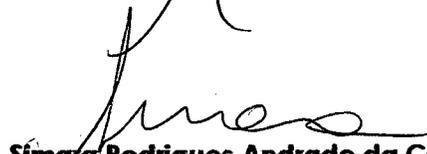
Postal Saúde

Sua vida, nossa existência


Frederico Bernardes Vasconcelos
Presidente


Jorge Luiz Gonzaga Ribeiro
Conselheiro Titular


Alex Lôbo Carlos
Vice-Presidente


Simara Rodrigues Andrade da Costa
Secretária-Geral