

ATA DA 157ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO - REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS

Data	Início	Término	Local
03/11/2021	9h20	13h20	Videoconferência Corporativa

PARTICIPANTES
Conselheiros:

- Frederico Bernardes Vasconcelos - Presidente
- Gilberto Barbosa Moreira - Vice-Presidente
- Jorge Luiz Gonzaga Ribeiro - Conselheiro Titular

Convidados:

- José Orlando Ribeiro Cardoso - Diretor-Presidente
- Reinaldo Soares de Camargo - Diretor Administrativo e Financeiro
- Carolina Almeida Camilo Cruz da Silva – Gerente de Controle Financeiro
- Marilza dos Santos Dourado – Auditora-Chefe
- Daniele de Carvalho Ramos - Gerente de Gestão de Pessoas
- Deilton Lopes da Silva - Gerente de Tecnologia
- Napoleão José Guimarães de Miranda - Membro integrante da COECI
- Tiago Acioly Cabral - Gerente de Rede de Atendimento

Secretaria Geral:

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

ORDEM DO DIA
1 MATÉRIA PARA DISCUSSÃO

- 1.1 Deliberação de follow-up da Auditoria

2 MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO

- 2.1 Acompanhamento de Execução Orçamentária até setembro de 2021
- 2.2 Relatório da Movimentação de Pessoal
- 2.3 Ajustes realizados na Política de Segurança da Informação
- 2.4 Relatório de acompanhamento da Comissão de Ética, Conduta e Integridade (COECI)
- 2.5 Acompanhamento de resultados financeiros do convênio São Francisco Odontologia
- 2.6 Relatório de Follow-up 3º trimestre de 2021 da Auditoria Interna
- 2.7 Relatório Parcial de Governança – Auditoria Interna
- 2.8 Acompanhamento do Plano de Ação/Metas 2020/2021
- 2.9 Plano de Recuperação Assistencial – PRASS

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 DISCUSSÃO

1.1 Deliberação de follow-up da Auditoria - CTI AUDIN – 035/2021. O Conselho Deliberativo apreciou a CTI 035/2021, de 27 de outubro, e, após apresentação da Sra. Marilza dos Santos Dourado, Auditora-Chefe, por unanimidade, decidiu deliberar pela suspensão das apresentações mensais de follow-up, considerando as justificativas apresentadas pela auditora, pois se concluiu que não estava havendo ganho de eficiência no acompanhamento dos reportes, em razão do curto espaço de tempo entre eles – com quase nenhuma alteração de

status –, e em contrapartida, estava onerando as áreas que tinham que prestar os esclarecimentos em período tão curto. No que diz que respeito à alteração sugerida pela auditora para a realização do follow-up trimestralmente para as recomendações que atingiram a data de implementação definida pelo gestor, o Colegiado manteve a periodicidade atual, postergando revisão dessa condição para reunião futura.

2. MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

2.1 Acompanhamento de Execução Orçamentária até setembro de 2021 - VOTO DIAFI – 62/2021. O Conselho Deliberativo apreciou o VOTO DIAFI – 062/2021, de 15 de outubro 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 setembro de 2021, nos termos do PTA GECOF – 027/2021, de 14 de outubro de 2021. Por oportuno, o Conselho Deliberativo recomendou encaminhar à mantenedora correspondência solicitando a antecipação de envio do orçamento aprovado, preferencialmente, até dezembro do exercício anterior, com vista a adequar as diretrizes da Operadora ao orçamento disponível pela mantenedora.

2.2 Relatório da Movimentação de Pessoal - O Conselho Deliberativo apreciou o Relatório GEPES 008/2021, de 09 de agosto de 2021, e, após apresentação do Sr. Reinaldo Soares de Camargo, Diretor Administrativo e Financeiro, em conjunto com a Sra. Daniele de Carvalho Ramos, Gerente de Gestão de Pessoas, conheceu a movimentação de pessoal da Operadora, com o número de admissões e desligamentos ocorridos no primeiro semestre de 2021 e as justificativas de *turnover*.

2.3 Ajustes realizados na Política de Segurança da Informação. O Conselho Deliberativo apreciou os ajustes realizados na Política de Segurança da Informação, em conformidade com as recomendações ocorridas na 153ª Reunião do Conselho Deliberativo, do dia 30 de setembro de 2021, e após apresentação do Sr. Deilton Lopes da Silva, Gerente de Tecnologia, conheceu as atualizações no normativo.

2.4 Relatório de acompanhamento da Comissão de Ética, Conduta e Integridade - CTI COECI – 032/2021. O Conselho Deliberativo apreciou a CTI COECI – 032/2021, de 15 de setembro de 2021, e, após apresentação do Sr. Napoleão José Guimarães de Miranda, membro integrante da COECI, conheceu o relatório de monitoramento e o controle dos processos de apuração de conduta ética.

2.5 Acompanhamento de resultados financeiros do convênio São Francisco Odontologia - CTI DISAR/GENEG – 574/2021. O Conselho Deliberativo apreciou a CTI DISAR/GENEG 574/2021, de 22 de setembro de 2021, e, após apresentação do Sr. Tiago Acioly Cabral, Gerente de Rede de Atendimento, conheceu o acompanhamento dos resultados financeiros do convênio São Francisco Odontologia e com o objetivo de elucidar algumas questões apontadas e ponderar acerca do andamento do assunto, recomendou o encaminhamento ao Colegiado de parecer jurídico, e apresentação de indicador de satisfação dos usuários com relação ao serviço oferecido pela empresa, bem como elaboração de parecer da área de *Compliance*, Riscos e Controles Internos.

2.6 Relatório de Follow-up 3º trimestre de 2021 da Auditoria Interna - Em função do tempo, a matéria foi transferida para reunião futura do Conselho Deliberativo.

2.7 Relatório Parcial de Governança – Auditoria Interna- Em função do tempo, a matéria foi transferida para reunião futura do Conselho Deliberativo.

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

2.9 Plano de Recuperação Assistencial – PRASS - 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.

Frederico Bernardes Vasconcelos
Presidente

Gilberto Barbosa Moreira
Vice-Presidente

Jorge Luiz Gonzaga Ribeiro
Conselheiro Titular

Simara Rodrigues Andrade da Costa
Secretária-Geral

* Considerando a Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD (Lei n.º 13.709, de 14 de agosto de 2018) as informações pessoais dos participantes foram protegidas no campo de assinaturas. O documento assinado digitalmente por todos os envolvidos está sob guarda da Secretaria-Geral da Postal Saúde.

ASSINATURA(S) ELETRÔNICA(S)



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
<https://ged.postalsaudeservicos.com.br/ValidarDocumento.aspx>
informando o código CRC: 7A30562B554139776256673D / Página 4 de 4



Assinado eletronicamente por: Simara Rodrigues Andrade da Costa, Secretária-Geral,
Data da Assinatura: 18/11/2021 17:05:50
Pontos de autenticação: email: simara.costa@postalsaude.com.br; Senha de Acesso:
IP: 10.95.0.19; GeoLocalização: Latitude: -15.79107 Longitude: -47.87829