

ATA DA 160ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO - REUNIÃO ORDINÁRIA - POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS

Data	Início	Término	Local
16/12/2021	9h00	13h00	Videoconferência Corporativa

PARTICIPANTES**Conselheiros:**

- Frederico Bernardes Vasconcelos - Presidente
- Gilberto Barbosa Moreira - Vice-Presidente
- Maxy Hellen de Moraes - Conselheiro Titular

Convidados:

- Reinaldo Soares de Camargo - Diretor Administrativo e Financeiro
- Marilza dos Santos Dourado – Auditora-Chefe
- Selma Mancio de Camargo Correia - Gerente de Faturamento de Contas Médicas

Secretaria Geral:

- Simara Rodrigues Andrade da Costa - Secretária-Geral
- Sirlene Pereira da Silva Lima – Coordenadora em exercício da SEGER

ORDEM DO DIA**1 MATÉRIA PARA DELIBERAÇÃO**

- 1.1 Revisão da Peça Orçamentária de 2022 e Proposta Orçamentária de 2023

2 MATÉRIA PARA DISCUSSÃO

- 2.1 Planejamento Orçamentário da Auditoria Interna

3 MATÉRIA PARA CONHECIMENTO

- 3.1 Serviços de Auditoria Externa em Saúde e Contas Médicas da Postal Saúde
3.2 Desempenho Econômico-Financeiro de outubro de 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 Revisão da Peça Orçamentária de 2022 e Proposta Orçamentária de 2023 - VOTO PRESI – 068/2021. O Conselho Deliberativo apreciou o VOTO PRESI – 068/2021, de 08 de dezembro de 2021, e, após apresentação do Sr. Reinaldo Soares de Camargo, Diretor Administrativo e Financeiro, por unanimidade, decidiu: **a)** aprovar a revisão da Peça Orçamentária do exercício de 2022, nos termos do PTA GECOF - 28/2021, de 03 de dezembro de 2021; e **b)** prorrogar a aprovação da Peça Orçamentária do exercício de 2023, considerando a necessidade de informações adicionais que contemplem melhor fundamentação do cálculo proposto pelo responsável atuário, no que diz respeito ao acréscimo de 5% apresentado na rubrica do IPCA Saúde, utilizado nas projeções das despesas assistenciais para o ano de 2023 e apresentação de plano de ação, pela Diretoria-Executiva, com análise do impacto previsto no orçamento para a reestruturação organizacional da Postal Saúde. O Conselho Deliberativo reforçou que as informações devem ser apreciadas até março de 2022, observando o prazo limite para envio das informações à mantenedora.

2. MATÉRIA PARA DISCUSSÃO:

2.1 Planejamento Orçamentário da Auditoria Interna - CTI AUDIN – 043/2021. O Conselho Deliberativo apreciou a CTI AUDIN 043/2021, de 07 de dezembro de 2021, e, após apresentação da Sra. Marilza dos Santos Dourado, Auditora-Chefe, por unanimidade, aprovou o Planejamento Orçamentário da Auditoria Interna nos termos propostos. Como contribuição, o Sr. Gilberto Barbosa Moreira, Vice-Presidente, sugeriu contemplar no Planejamento Anual da Auditoria Interna – PAAI-2023 as informações relacionadas ao orçamento da área e avaliar a possibilidade, junto à Diretoria Administrativa e Financeira, da criação de rubrica específica para as atividades da Auditoria Interna.

3 MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

3.1 Desempenho Econômico-Financeiro de outubro de 2021 - VOTO PRESI/DIAFI – 071/2021. O Conselho Deliberativo apreciou o VOTO PRESI/DIAFI 071/2021, de 16 de novembro de 2021, e, após apresentação do Sr. Reinaldo Soares de Camargo, Diretor Administrativo e Financeiro, conheceu o desempenho Econômico-Financeiro de outubro/2021, nos termos do PTA DIAFI/GECOF – 030/2021, de 12 de novembro de 2021.

3.2 Serviços de Auditoria Externa em Saúde e Contas Médicas da Postal Saúde. O Conselho Deliberativo, após apresentação do Sr. Reinaldo Soares de Camargo, Diretor Administrativo e Financeiro, em conjunto com a Sra. Selma Mancio de Camargo Correia, Gerente de Faturamento de Contas Médicas, conheceu as informações solicitadas na 159ª Reunião, acerca do processo de contratação de serviços de Auditoria Externa em Saúde e Contas Médicas para as Unidades de Representação Regional – URRs, bem como os trabalhos desenvolvidos pela área e as condições de contratação do serviço.

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

Maxy Hellen de Moraes
Conselheiro Suplente

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 Secretária-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: 5455736F6370712F6D7A383D / Página 3 de 3



Assinado eletronicamente por: Simara Rodrigues Andrade da Costa, Secretária-Geral,
Data da Assinatura: 04/01/2022 15:03:02
Pontos de autenticação: email: simara.costa@postalsaude.com.br; Senha de Acesso;
IP: 10.95.0.19; GeoLocalização: Latitude: -15.79105 Longitude: -47.87828