

ATA DA 161ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO - REUNIÃO ORDINÁRIA - POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS

Data	Início	Término	Local
27/01/2022	9h00	13h00	Videoconferência Corporativa

PARTICIPANTES**Conselheiros:**

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

Convidados:

- José Orlando Ribeiro Cardoso – Diretor-Presidente da Postal Saúde
- Reinaldo Soares de Camargo - Diretor Administrativo e Financeiro
- Marilza dos Santos Dourado - Auditora-Chefe
- Jimena Amaral Menezes - Presidente da COECI
- Carolina Almeida Camilo Cruz da Silva - Gerente de Controle Financeiro

Secretaria Geral:

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

ORDEM DO DIA**1 MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:**

- 1.1 Desempenho Econômico-Financeiro de novembro de 2021 - **VOTO DIAFI – 002/2022**
- 1.2 Acompanhamento do Consumo Orçamentário acumulado até novembro de 2021 - **VOTO DIAFI - 001/2022**
- 1.3 Relatório de Monitoramento dos processos de Conduta e Ética - **COECI - CTI COECI 001/2022**
- 1.4 Relatório Final de Governança, Processos e Estratégia Organizacional - **RAI 001/2021**
- 1.5 Relatório Final de Avaliação da Gestão de Riscos, Controles Internos e Compliance - **RAI 002/2021**
- 1.6 Relatório Semestral de Atividades de Auditoria - 2º semestre/2021 - **CTI AUDIN 003/2022**
- 1.7 Relatório de Follow-up 4º trimestre de 2021 - **CTI AUDIN 003/2022**

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. MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

1.1 Desempenho Econômico-Financeiro de novembro de 2021 - VOTO DIAFI - 002/2022. O Conselho Deliberativo apreciou o VOTO DIAFI 002/2022, de 10 de janeiro de 2022, e, após apresentação do Sr. Reinaldo Soares de Camargo, Diretor Administrativo e Financeiro, em conjunto com a Sra. Carolina de Almeida Camilo Cruz da Silva, Gerente de Controle Financeiro, conheceu o desempenho Econômico-Financeiro de novembro/2021, nos termos do PTA DIAFI/GECOF 001/2022, de 07 de janeiro de 2022. Por ocasião das informações apontadas sobre os débitos e créditos, o Colegiado solicitou que seja apresentado em reunião futura esclarecimentos sobre o projeto de Inadimplência Zero e as providências que estão sendo tomadas acerca desse item.

1.2 Acompanhamento do Consumo Orçamentário acumulado até novembro de 2021 - VOTO DIAFI - 001/2022. O Conselho Deliberativo apreciou o VOTO DIAFI 001/2022, de 10 de janeiro de 2022, e, após apresentação do Sr. Reinaldo Soares de Camargo, Diretor Administrativo e Financeiro, em conjunto com a Sra. Carolina de Almeida Camilo Cruz da Silva, Gerente de Controle Financeiro, conheceu o consumo orçamentário de janeiro a novembro de 2021, nos termos do PTA GECOF 002/2021, de 10 de janeiro de 2022.

1.3 Relatório de Monitoramento dos processos de Conduta e Ética - COECI - CTI COECI 001/2022. O Conselho Deliberativo apreciou a CTI COECI 001/2022, de 06 de janeiro de 2022, e, após apresentação da Sra. Jimena Amaral Menezes, Presidente da COECI, conheceu o relatório de monitoramento e o controle dos processos de apuração de conduta ética. Oportunamente, o Sr. Frederico Bernardes Vasconcelos, Presidente do Conselho, pontuou que a apuração efetivada pela COECI, referente aos itens 2019.05.07.04 e 2019.05.01.05, apontados no relatório da Auditoria Interna, não conflitava com a apuração do mesmo fato pelos Correios, visto que cada Órgão cuida da supervisão ética de seus próprios empregados, e recomendou a criação de Comissão Especial para conduzir as apurações dos pontos supramencionados.

1.4 Relatório Final de Governança, Processos e Estratégia Organizacional - RAI 001/2021. O Conselho Deliberativo apreciou o Relatório Final de Auditoria Interna - RAI 001/2021, e, após apresentação da Sra. Marilza dos Santos Dourado, Auditora-Chefe da Postal Saúde, conheceu o resultado final da Auditoria Interna que teve como objetivo avaliar a eficiência e a efetividade das políticas, estruturas, processos e práticas de governança da Postal Saúde em todos os níveis da Operadora, oportunidade que foram apontadas 13 (treze) constatações, sendo 3 (três) classificadas com nível de exposição Alto, 9 (nove) com nível Médio e 1 (uma) com nível Baixo.

1.5 Relatório Final de Avaliação da Gestão de Riscos, Controles Internos e Compliance - RAI 002/2021. O Conselho Deliberativo apreciou o Relatório Final de Auditoria Interna - RAI 002/2021, e, após apresentação da Sra. Marilza dos Santos Dourado, Auditora-Chefe, conheceu o resultado final da Auditoria Interna que teve como objetivo avaliar as boas práticas no processo de gestão de riscos, compliance e controles internos, o atendimento à legislação, os normativos vigentes e a adoção de controles adequados para a mitigação dos riscos identificados, oportunidade que foram apontadas 15 (quinze) constatações, sendo 7 (sete) classificadas com nível de exposição Alto, 8 (oito) com nível Médio.

1.6 Relatório de Follow-up 4º trimestre de 2021 - CTI AUDIN 003/2022. Em função do tempo, a matéria foi transferida para reunião futura do Conselho Deliberativo.

1.7 Relatório Semestral de Atividades de Auditoria - 2º semestre/2021 - CTI AUDIN 003/2022. 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

Maxy Hellen de Morais
Conselheiro Titular

Simara Rodrigues Andrade da Costa
Secretária-Geral