

ATA DA 162ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO - REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS

Data	Início	Término	Local
31/01/2022	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
- Freibergue R. do Nascimento – Diretor de Planos de Saúde e Relacionamento com os Clientes
- Marilza dos Santos Dourado – Auditora-Chefe
- Cleide Cilene Farias Tavares – Gerente de Inteligência e Gestão Organizacional
- Liliane Dutra Leonel – Gerente de Planos de Saúde
- Maickel Ewerson Batista – Atuário
- Paulo Igor Tomas de Souza – Coordenador da auditoria em exercício

Secretaria Geral:

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

ORDEM DO DIA**1. MATÉRIA PARA DELIBERAÇÃO:**

1.1 Aprovação de Proposta da criação de Novo Produto - **VOTO PRESI - 002/2022.**

2. MATÉRIA PARA CONHECIMENTO

2.1 Relatório Semestral de Atividades de Auditoria - 2º semestre/2021.

2.2 Relatório de Follow-up 4º trimestre de 2021.

DESCRIÇÃO

A presente reunião Extraordinária 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 de Proposta de criação de Novo Produto - VOTO PRESI - 002/2022. O Conselho Deliberativo apreciou o VOTO PRESI - 002/2022, de 26 de janeiro de 2022, e, após apresentação

do Sr. José Orlando Ribeiro Cardoso, Diretor-Presidente da Postal Saúde, decidiu, por unanimidade, suspender a votação da matéria considerando a necessidade de informações adicionais para subsidiar a deliberação. Nesse sentido, o Conselho Deliberativo solicitou apresentação complementar, em reunião futura, das perceptivas de cenários financeiros e econômicos do Novo Produto e análise de riscos associados, detalhando causas e consequências, bem como a probabilidade e impacto inicial. Após as considerações, o Sr. Maxy Hellen de Moraes, Conselheiro Titular, solicitou constar em ata, que a Mantenedora realize ampla comunicação aos Beneficiários sobre as principais mudanças para o Novo Produto.

2. MATÉRIA PARA CONHECIMENTO

2.1 Relatório Semestral de Atividades de Auditoria - 2º semestre/2021. O Conselho Deliberativo apreciou o Relatório Semestral de Atividades de Auditoria, e, após apresentação da Sra. Marilza dos Santos Dourado, Auditora-Chefe, conheceu informações acerca dos trabalhos executados pela Auditoria Interna da Postal Saúde no segundo semestre de 2021 e os fatos relevantes.

2.2 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.

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 Titular

Simara Rodrigues Andrade da Costa
Secretária-Geral