

**ATA DA 170ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO - REUNIÃO ORDINÁRIA - POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS**

Data	Início	Término	Local
30/06/2022	9h	12h	Videoconferência Corporativa

**PARTICIPANTES****Conselheiros:**

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

**Convidados:**

- Jose Orlando Ribeiro Cardoso - Diretor-Presidente da Postal Saúde
- Reinaldo Soares de Camargo - Diretoria Administrativa e Financeira
- José Rodolfo Alves da Silva Júnior - Gerente Jurídico
- Carolina Almeida Camilo Cruz da Silva - Gerente de Controle Financeiro
- Wagner Arcoverde Fachine - Coordenador do Comitê Estratégico de Comunicação
- Marilza dos Santos Dourado - Auditora Chefe
- Isabella de Lima Rodrigues - Coordenadora de Auditoria Interna
- Daniele de Carvalho Ramos - Gerente de Gestão de Pessoas

**Secretaria Geral:**

- Daniel Gustavo Ribeiro Alves Camacho - Secretário-Geral em exercício

**ORDEM DO DIA****1 MATÉRIA PARA DISCUSSÃO:**

**1.1** Quadro de Lotação de Pessoal da Auditoria Interna – AUDIN – **CTI AUDIN 013/2022.**

**2. MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:**

**2.1** Desempenho Econômico-Financeiro de maio de 2022 - **VOTO DIAFI 021/2022.**

**2.2** Acompanhamento da Execução Orçamentária Acumulada até maio de 2022 - **VOTO DIAFI 022/2022.**

**2.3** Apresentação do Plano de ação de comunicação Institucional da Postal Saúde

**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 Quadro de Lotação de Pessoal da Auditoria Interna - AUDIN - CTI AUDIN 013/2022.** O Conselho Deliberativo apreciou a CTI AUDIN 013/2022, de 21 de junho de 2022, após apresentação da Sra. Marilza dos Santos Dourado, Auditora Chefe, em conjunto com a Sra. Isabella de Lima Rodrigues - Coordenadora de Auditoria Interna, e, discussão da matéria, por unanimidade, decidiu: aprovar a proposta de alteração do Quadro de Lotação de Pessoal (QLP) da Auditoria Interna, nos termos propostos na CTI AUDIN 013/2022. Registra-se que a matéria não seguiu o fluxo padrão de deliberação da Postal Saúde, tendo em vista

necessidade de revisão da lotação antes da deliberação sobre o QLP de toda a empresa, evitando-se retrabalho mais adiante. Por se tratar do processo para readequação do quadro funcional e do QLP da AUDIN, e a Auditoria Interna ser ligada diretamente ao CODEL, além de não haver impacto financeiro para Operadora, optou-se por alterar a estrutura desde já. As demais Estruturas deverão seguir o fluxo de deliberação, passando pela Diretoria-Executiva e posteriormente submetendo ao Conselho Deliberativo.

## 2. MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

**2.1 Desempenho Econômico-Financeiro de maio de 2022 - VOTO DIAFI 021/2022.** O Conselho Deliberativo apreciou o VOTO DIAFI 021/2022, de 15 de junho de 2022, e, após apresentação do Sr. Reinaldo Soares de Camargo, Diretor Administrativo e Financeiro, em conjunto com a Sra. Carolina Almeida Camilo Cruz da Silva, Gerente de Controle Financeiro, conheceu o desempenho Econômico-Financeiro de janeiro a maio de 2022, nos termos do PTA DIAFI/GECOF 013/2022, de 15 de maio de 2022. Registra-se que o Sr. Maxy Hellen de Moraes, Conselheiro Titular, solicitou detalhamento do perfil dos beneficiários que estão deixando o Plano de Saúde, tendo em vista o aumento de evasão no período de janeiro a maio de 2022.

**2.2 Acompanhamento da Execução Orçamentária Acumulada até maio de 2022 - VOTO DIAFI 022/2022.** O Conselho Deliberativo apreciou o VOTO DIAFI 022/2022, de 15 de junho de 2022, e, após apresentação do Sr. Reinaldo Soares de Camargo, Diretor Administrativo e Financeiro, em conjunto com a Sra. Carolina Almeida Camilo Cruz da Silva, Gerente de Controle Financeiro, conheceu o consumo orçamentário de janeiro a maio de 2022, nos termos PTA GECOF 012/2022, de 15 de junho de 2022.

**2.3 Apresentação do Plano de ação de comunicação Institucional da Postal Saúde.** O Conselho Deliberativo após apresentação do Sr. Jose Orlando Ribeiro Cardoso, Diretor-Presidente da Postal Saúde, em conjunto com o Sr. Wagner Arcoverde Fachine, Coordenador do Comitê Estratégico de Comunicação, conheceu o Plano de Ação de Comunicação Institucional, sendo apresentados: o Comitê Estratégico de Comunicação (COMEC) e sua estrutura, o gerenciamento dos meios de comunicação, as frentes de atuação e a produtividade do COMEC em 2021, além da estruturação do Plano de Comunicação. Na sequência, foi apresentado o Plano de Ação referente ao fechamento dos Ambulatórios.

### ASSINATURAS

A presente Ata é fiel reprodução dos itens tratados na reunião que após lida e aprovada, foi por mim assinada, Daniel Gustavo Ribeiro Alves Camacho, Secretário-Geral em exercício da Postal Saúde, e pelos Conselheiros presentes.

**Frederico Bernardes Vasconcelos**  
Presidente

**Gilberto Barbosa Moreira**  
Vice-Presidente

**Maxy Hellen de Moraes**  
Conselheiro Titular

**Daniel Gustavo Ribeiro Alves Camacho**  
Secretário-Geral em exercício