

ATA DA 171ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO - REUNIÃO ORDINÁRIA - POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS

Data	Início	Término	Local
28/07/2022	9h	13h20	Videoconferência Corporativa

PARTICIPANTES**Conselheiros:**

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

Convidados:

- Reinaldo Soares de Camargo - Diretoria Administrativa e Financeira
- Carolina Almeida Camilo Cruz da Silva - Gerente de Controle Financeiro
- Marilza dos Santos Dourado - Auditora Chefe
- Isabella de Lima Rodrigues - Coordenadora de Auditoria Interna
- Jose Rodolfo Alves da Silva Junior - Gerente Jurídico

Secretaria Geral:

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

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

1.1 Forma de contratação, remuneração e Benefícios dos dirigentes da Postal Saúde - **CTI PRESI 010/2022**

2. MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

2.1 Desempenho Econômico-Financeiro de junho de 2022 - **VOTO DIAFI 029/2022**

2.2 Acompanhamento da Execução Orçamentária de janeiro a junho de 2022 - **VOTO DIAFI 027/2022**

2.3 Relatório de Auditoria Interna - Ressarcimento ao SUS - **RAI 003.01/2021**

2.4 Relatório Semestral de Atividades de Auditoria - 1º semestre de 2022

2.5 Apresentação dos resultados do Projeto DIREL móvel

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 Forma de contratação, remuneração e Benefícios dos dirigentes da Postal Saúde - CTI PRESI 010/2022.

O Conselho Deliberativo apreciou os documentos relacionados à matéria e considerando o recebimento do Ofício Nº 33389307/2022 – PRESIDÊNCIA - Correios, contendo manifestação e posicionamento acerca do assunto e esclarecimentos prestados pelo Sr. Reinaldo Soares de Camargo, Diretor Administrativo e Financeiro, em conjunto com o Sr. Jose Rodolfo Alves da Silva Junior, Gerente Jurídico, decidiu, por unanimidade, prorrogar a deliberação, tendo em vista a necessidade de subsídios técnicos e jurídicos para a tomada de decisão. Assim, o Conselho Deliberativo, solicitou que a Gerência Jurídica da Postal

Saúde providencie parecer jurídico, em resposta ao ofício supramencionado, assim como a Diretoria Financeira prepare parecer financeiro sobre provisionamento dos valores previstos e o impacto orçamentário.

2. MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

2.1 Desempenho Econômico-Financeiro de junho de 2022 - VOTO DIAFI 029/2022. O Conselho Deliberativo apreciou o VOTO DIAFI 029/2022, de 15 de julho 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 junho de 2022, nos termos do PTA DIAFI/GECOF 015/2022, de 15 de julho de 2022.

2.2 Acompanhamento da Execução Orçamentária de janeiro a junho de 2022 - VOTO DIAFI 027/2022. O Conselho Deliberativo apreciou o VOTO DIAFI 027/2022, de 15 de julho 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 a demonstração de Execução Orçamentária acumulada até o mês de junho do exercício orçamentário de 2022, nos termos PTA GECOF - 014/2022, de 15 de julho de 2022.

2.3 Relatório de Auditoria Interna - Ressarcimento ao SUS - RAI 003.01/2021. O Conselho Deliberativo apreciou o Relatório de Auditoria Interna – RAI 003.01/2021, referente a Gestão de Faturamento Assistencial e Ressarcimento ao SUS, de 18 de julho de 2022, e, após apresentação da Sra. Marilza dos Santos Dourado, Auditora Chefe, conheceu os objetivos alcançados pela auditoria em avaliar os controles do processo de ressarcimento ao SUS, de modo a verificar a eficácia operacional, conformidade, eficiência, precisão, reporte, gerenciamento de riscos e as recomendações apontadas.

2.4 Relatório Semestral de Atividades de Auditoria - 1º semestre de 2022. O Conselho Deliberativo apreciou o Relatório Semestral de Atividades de Auditoria, referente ao 1º semestre de 2022, e, após apresentação da Sra. Marilza dos Santos Dourado, Auditora Chefe, conheceu os trabalhos da auditoria interna e as recomendações monitoradas no semestre, os fatos relevantes que impactaram positiva e negativamente na realização das atividades e a rotina de atuação da área. Oportunamente, o Sr. Gilberto Barbosa Moreira, Vice-Presidente, solicitou que seja apresentado, em reunião futura, um panorama da área responsável pelas atividades acerca das ações que envolvem a Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD.

2.5 Apresentação dos resultados do Projeto DIREL móvel. 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