

**ATA DA 173ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO - REUNIÃO ORDINÁRIA - POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS**

Data	Início	Término	Local
31/08/2022	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
- Freibergue Rubem do Nascimento - Diretor de Planos de Saúde e Relacionamento com os Clientes
- Carolina Almeida Camilo Cruz da Silva - Gerente de Controle Financeiro
- Marilza dos Santos Dourado - Auditora Chefe
- Isabella de Lima Rodrigues - Coordenadora de Auditoria Interna

**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 Revogação de direito previsto no regime anterior de contratação dos dirigentes – **CTI SEGER 037/2022**

**2. MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:**

2.1 Desempenho Econômico-Financeiro de julho de 2022 - **VOTO DIAFI 040/2022**

2.2 Acompanhamento da Execução Orçamentária Acumulada até julho de 2022 - **VOTO DIAFI 041/2022**

2.3 Relatório de Monitoramento - Follow-up do 2º trimestre de 2022 – **CTI AUDIN 019/2022**

2.4 Apresentação dos resultados do Projeto DIREL móvel

2.5 Panorama das ações de adequação da Operadora à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (L13.709/2018) - **CTI PRESI/GECRI 132/2022**

**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. MATÉRIA PARA DISCUSSÃO:**

**1.1 Revogação de direito previsto no regime anterior de contratação dos dirigentes - CTI SEGER 037/2022.**

O Conselho Deliberativo apreciou a CTI SEGER 037/2022, de 26 de agosto de 2022, e, após apresentação da Sra. Simara Rodrigues Andrade da Costa, por unanimidade, decidiu revogar o direito de reembolso previsto no regime anterior de contratação dos dirigentes da Postal Saúde, em caso de não optarem à adesão ao plano de saúde ofertado pela Operadora, considerando o novo regime de contratação e

tendo em vista as deliberações ocorridas na 172ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo.

## **2. MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:**

**2.1 Desempenho Econômico-Financeiro de julho de 2022 - VOTO DIAFI 040/2022.** O Conselho Deliberativo apreciou o VOTO DIAFI 040/2022, de 17 de agosto 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 julho de 2022, nos termos do PTA DIAFI/GECOF 019/2022, de 16 de agosto de 2022. Registra-se que o Sr. Maxy Hellen de Moraes, Conselheiro Titular, ingressou na reunião às 09h28, devido à problemas técnicos e por questão de ordem solicitou que a apresentação fosse reiniciada. O Sr. Frederico Bernardes Vasconcelos, Presidente do Conselho Deliberativo, negou a solicitação, argumentando terem aguardado 15 minutos e invertido a pauta, em respeito à ausência do Conselheiro, iniciando assim a reunião com a apresentação do Desempenho-Financeiro, que é uma matéria corriqueira e não causaria prejuízo de conhecimento.

**2.2 Acompanhamento da Execução Orçamentária de janeiro a julho de 2022 - VOTO DIAFI 041/2022.** O Conselho Deliberativo apreciou o VOTO DIAFI 041/2022, de 17 de agosto 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 julho do exercício orçamentário de 2022, nos termos PTA GECOF - 018/2022, de 16 de agosto de 2022. Oportunamente, o Conselho Deliberativo solicitou a disponibilização das atas do Conselho Fiscal – COFIS referentes ao 1º semestre de 2022, na expectativa de apoiar as recomendações deste Colegiado, considerando que compete ao COFIS examinar os balancetes mensais.

**2.3 Relatório de Monitoramento - Follow-up do 2º trimestre de 2022 - CTI AUDIN 019/2022.** O Conselho Deliberativo apreciou o Relatório de Monitoramento da Auditoria Interna, referente ao 2º trimestre de 2022, e, após apresentação da Sra. Marilza dos Santos Dourado, Auditora-Chefe, conheceu o resultado dos trabalhos de acompanhamento das recomendações (follow-up), realizado trimestralmente pela Auditoria Interna e o status da execução dos planos de ação vinculados às recomendações em questão. Oportunamente, foi solicitado pelo Sr. Maxy Hellen de Moraes, Conselheiro Titular, que em reunião futura fosse apresentado plano de ação contemplando as recomendações apontadas para a Presidência da Postal Saúde. Em resposta, a Sra. Marilza dos Santos Dourado informou que tais informações foram apresentadas em janeiro de 2022. Assim, após as explanações realizadas, o Conselho Deliberativo recomendou que nas futuras apresentações do Follow-up sejam destacadas as quantidades de prorrogações solicitadas pelas áreas e a quantidade de prorrogações realizadas após as análises das evidências pela Auditoria Interna. Destarte, o Conselho Deliberativo, decidiu, a partir do relatório apresentado, elaborar estudo para identificar as ações necessárias para a resolutividade dos assuntos pendentes e encaminhamento à Diretoria-Executiva da Postal Saúde.

**2.4 Apresentação dos resultados do Projeto DIREL móvel.** O Conselho Deliberativo após apresentação do Sr. Freibergue Rubem do Nascimento, Diretor de Planos de Saúde e Relacionamento com os Clientes, conheceu os custos e os resultados alcançados no projeto DIREL móvel. O Sr. Frederico Bernardes Vasconcelos, Presidente e o Sr. Gilberto Barbosa Moreira, Vice-Presidente, elogiaram a iniciativa realizada pelo Diretor e sugeriram a sistematização e aplicação aos demais Estados. Em seguida, o Sr. Maxy Hellen de Moraes, Conselheiro Titular, *apontou que os números apresentados, tanto com egressos de novos beneficiários, bem como o valor informando referente à receita obtida não estava de acordo, uma vez que, foram apresentados números em nível nacional, porém o diretor só realizou visita em duas regiões ( capitais ), sendo elas, Rio de Janeiro e São Paulo e também na cidade de Bauru, diante disso, solicitou encaminhamento dos resultados identificados nestas regiões, de forma segregada, bem como a quantidade de Evasão de beneficiários durante o mesmo período em nível nacional e também os valores que deixaram de ser arrecadados com essas saídas. Somente assim, poderemos realmente saber qual foi o real cenário obtido com essas visitas. Uma vez que, os dados apontados pelo Diretor, estarão de acordo com os dados solicitados pelo conselheiro (sic).*

**2.5 Panorama das ações de adequação da Operadora à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (L13.709/2018) - CTI PRESI/GECRI 132/2022.** 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