

ATA DA 178ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO - REUNIÃO ORDINÁRIA - POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS

Data	Início	Término	Local
29/11/2022	9h	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
- Reinaldo Soares de Camargo - Diretoria Administrativa e Financeira
- Carolina Almeida Camilo Cruz da Silva - Gerente de Controle Financeiro
- Marilza dos Santos Dourado – Auditora Chefe
- Lilians Dutra Leonel - Gerente de Planos de Saúde
- Rubens Thiago Medeiros de Sousa - Coordenador de Informações e Planos
- Angelica Vitoriano Cordeiro de Andrade - Coordenadora da GEJUR

Secretaria Geral:

- Simara Rodrigues Andrade da Costa - Secretária-Geral

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

1.1 Aprovação de adesão ao Convênio do Plano Viver Saúde e o Postalis – **VOTO PRESI 022/2022**

2. MATÉRIAS PARA DISCUSSÃO:

2.1 Aprovação do Convênio de Adesão nº 141/2022 – Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT e Postal Saúde – **CTI DIREX/PRESI 034/2022**.

2.2 Prorrogação de prazo para apresentação do Plano Anual de Auditoria Interna (PAAI) – **CTI AUDIN 030/2022**.

3. MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

3.1 Relatório de Recomendações da Auditoria Externa - 2º trimestre/2022 - **CTI DIAFI 023/2022**

3.2 Desempenho Econômico-Financeiro de setembro de 2022 - **VOTO DIAFI 059/2022**

3.3 Acompanhamento da Execução Orçamentária Acumulada até setembro de 2022 - **VOTO DIAFI 058/2022**

3.4 Desempenho Econômico-Financeiro de outubro de 2022 - **VOTO DIAFI 063/2022**

3.5 Acompanhamento da Execução Orçamentária Acumulada até outubro de 2022 - **VOTO DIAFI 062/2022**

3.6 Relatório de Monitoramento - Follow-up do 3º trimestre de 2022 - **CTI AUDIN 031/2022**

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 DELIBERAÇÃO:

1.1 Aprovação de adesão ao Convênio do Plano Viver Saúde e o Postalis – VOTO PRESI 022/2022. O Conselho Deliberativo apreciou o VOTO PRESI 022/2022, de 16 de novembro de 2022, e, após apresentação da Sra. Liliane Dutra Leonel, Gerente de Planos de Saúde, em conjunto com o Sr. Rubens Thiago Medeiros de Sousa, Coordenador de Informações e Planos, decidiu, por unanimidade aprovar o Contrato de Adesão ao Convênio celebrado entre o Postalis e a Postal Saúde, nos termos do PTA DIREL/GEPLA 006/2022, de 28 de outubro de 2022 e seus anexos.

2. MATÉRIAS PARA DISCUSSÃO:

2.1 Aprovação do Convênio de Adesão nº 141/2022 – Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT e Postal Saúde - CTI DIREX/PRESI 034/2022. O Conselho Deliberativo apreciou a CTI DIREX/PRESI - 034/2022, de 17 de novembro de 2022, e, após apresentação do Sr. José Orlando Ribeiro Cardoso, Diretor-Presidente e discussões a respeito da matéria, contou com voto favorável do Sr. Frederico Bernardes Vasconcelos, Presidente e do Sr. Gilberto Barbosa Moreira, Vice-Presidente para a aprovação do Convênio de Adesão nº 141/2022, celebrado entre a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e a Postal Saúde e o encaminhamento do documento à Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), para deliberação, e voto contrário do Sr. Maxy Hellen de Moraes, Conselheiro Titular, *uma vez que foi contrário à realização da Assembleia Geral, onde ficou decidido pela alteração do Estatuto Social e também pela falta de novos Patrocinadores e grande saída de beneficiários, o que a longo prazo pode trazer grandes prejuízos aos cofres da Operadora, e conseqüentemente aos seus beneficiários/dependentes. Sem falar que as despesas administrativas não terão mais o fator limitador.* (Sic).

2.2 Prorrogação de prazo para apresentação do Plano Anual de Auditoria Interna (PAAI) - CTI AUDIN 030/2022. O Conselho Deliberativo apreciou a CTI AUDIN 030/2022, de 16 de novembro de 2022, e, após apresentação da Sra. Marilza dos Santos Dourado, Auditoria-Chefe e justificativas apontadas, decidiu, por unanimidade, prorrogar o prazo de apresentação do Plano Anual de Auditoria Interna (PAAI) para março de 2023.

3. MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

3.1 Relatório de Recomendações da Auditoria Externa - 2º trimestre/2022 - CTI DIAFI 023/2022. O Conselho Deliberativo apreciou a CTI PRESI/DIAFI 023/2022, de 19 de setembro de 2022, e, após apresentação da Sra. Carolina Almeida Camilo Cruz da Silva, Gerente de Controle Financeiro, conheceu o relatório interim emitido pela empresa de Auditoria Independente sobre as análises e recomendações referentes ao 2º trimestre de 2022. Registra-se que o Conselho Deliberativo solicitou apresentação de plano de ação contemplando os apontamentos da Auditoria Externa e as providências em andamento para solução e alcance dos resultados, em especial sobre as perdas de valores prescritos e baixa contábil.

3.2 Desempenho Econômico-Financeiro de setembro de 2022 - VOTO PRESI/DIAFI – 59/2022. A matéria foi apresentada e discutida no item 3.4 da pauta.

3.3 Acompanhamento da Execução Orçamentária Acumulada até setembro de 2022. A matéria foi apresentada e discutida no item 3.5 da pauta.

3.4 Desempenho Econômico-Financeiro de outubro de 2022 - VOTO DIAFI 63/2022. O Conselho Deliberativo apreciou o VOTO DIAFI 063/2022, de 16 de novembro 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 até outubro de 2022, nos termos do PTA GECOF 028/2022, de 16 de novembro de 2022.

3.5 Acompanhamento da Execução Orçamentária acumulada até outubro de 2022 - VOTO DIAFI 062/2022. O Conselho Deliberativo apreciou o VOTO DIAFI 062/2022, de 16 de novembro de 2022, e, após apresentação da Sra. Carolina Almeida Camilo Cruz da Silva, Gerente de Controle Financeiro, conheceu a demonstração de Execução Orçamentária acumulada até o mês de outubro do exercício orçamentário de 2022, nos termos do PTA GECOF 027/2022, de 16 novembro de 2022.

3.6 Relatório de Monitoramento - Follow-up do 3º trimestre de 2022 - CTI AUDIN 031/2022. O Conselho Deliberativo apreciou a CTI AUDIN 031/2022, de 18 de novembro de 2022, e, após apresentação da Sra. Marilza dos Santos Dourado, Auditora-Chefe, conheceu o resultado dos trabalhos de acompanhamento das implementações das recomendações de Follow-up referentes ao 3º trimestre de 2022.

Registra-se que o Conselho Deliberativo solicitou que a Reunião Ordinária, prevista para acontecer no dia 15 de dezembro de 2022, seja no formato presencial na Sede da Postal Saúde.

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