

ATA DA 181ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO - REUNIÃO ORDINÁRIA - POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS

Data	Início	Término	Local
15/12/2022	09h40	13h30	SHS, Quadra 2, Bloco B – Ed. Telex

PARTICIPANTES**Conselheiros:**

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

Convidados:

- Reinaldo Soares de Camargo - Diretor Administrativo e Financeiro
- Carolina Almeida Camilo Cruz da Silva - Gerente de Controle Financeiro

Secretaria Geral:

- Simara Rodrigues Andrade da Costa - Secretária-Geral

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

1.1 Revisão da Peça Orçamentária de 2023 e Proposta Orçamentária de 2024 - VOTO PRESI - 025/2022.

2. MATÉRIA PARA DISCUSSÃO

2.1 Calendário anual de reuniões do Colegiado

3. MATÉRIA PARA CONHECIMENTO:

3.1 Relatório Trimestral de Atividades de Compliance, Gestão de Riscos e Controles Internos

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 Revisão da Peça Orçamentária de 2023 e Proposta Orçamentária de 2024 - VOTO PRESI - 025/2022.**

O Conselho Deliberativo apreciou o VOTO PRESI - 025/2022, de 29 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, decidiu, por unanimidade, **a)** aprovar a revisão da Peça Orçamentária de 2023, com ressalvas para o critério utilizado no cálculo do reajuste para os salários e benefícios dos empregados da Postal Saúde, recomendando que seja considerada a inflação medida pelo INPC acumulada de Janeiro a Dezembro de 2022, como métrica para despesa. **b)** prorrogar a aprovação da Peça Orçamentária do exercício de 2024, considerando a necessidade de ajustes impactados pela deliberação da alínea "a" desta matéria. O Conselho

Deliberativo reforçou que as informações devem ser apreciadas até fevereiro de 2023, observando o prazo limite para envio das informações à mantenedora.

Registre-se que após a leitura da presente ata pelos participantes, foi solicitado pelo Sr. Maxy Hellen de Moraes, Conselheiro Titular, reconsiderar sua decisão no item 1.1, posicionando-se contrário ao voto da matéria, cuja justificativa foi que *"após análise dos números apresentados nessa revisão, esse conselheiro pôde confirmar que haverá um desequilíbrio financeiro na questão do custeio do plano, onde os Beneficiários irão pagar a maior parte, e que difere do cenário dos 50% praticados atualmente"* sic.

2. MATÉRIAS PARA DISCUSSÃO:

2.1 Calendário anual de reuniões do Colegiado - CTI SEGER 050/2022. O Conselho Deliberativo apreciou a CTI SEGER 050/2022, de 05 de dezembro de 2022, e após apresentação da Sra. Simara Rodrigues, Secretária-Geral e discussões, aprovou, por unanimidade, o calendário anual de reuniões do Conselho Deliberativo e as atividades propostas para o ano de 2023, com a recomendação que haja duas reuniões presenciais durante o ano, contemplando, preferencialmente, a reunião conjunta prevista para o mês de março e a reunião Ordinária do CODEL em dezembro.

2.2 Relatório de conclusão sobre a contratação da empresa Maida Infoway Tecnologia. Em função do tempo, o Sr. Frederico Bernardes Vasconcelos, Presidente do Conselho, informou que o relatório será submetido por e-mail aos Conselheiros e após os apontamentos será realizado o consolidado das informações. O Sr. Maxy Hellen de Moraes, Conselheiro Titular, reforçou a necessidade de o relatório contemplar as informações fornecidas pelo Sr. Freibergue Rubem do Nascimento durante a reunião 179ª do Conselho Deliberativo e os esclarecimentos prestados pelo Sr. Rodrigo Gastalho Moreira, na ocasião de sua posse, ocorrida na 180ª Reunião do Conselho Deliberativo.

3. MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

3.1 Relatório Trimestral de Atividades de Compliance, Gestão de Riscos e Controles Internos. Em função do tempo, a matéria foi transferida para reunião futura do Conselho Deliberativo.

ASSINATURAS

Conforme descrito e justificativas apresentadas na plataforma de votação, a Ata 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