

ATA DA 186ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO - REUNIÃO ORDINÁRIA - POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS

Data	Início	Término	Local
31/01/2023	9h	12h00	SHS Quadra 2, Bloco B – Ed. Telex

PARTICIPANTES**Conselheiros:**

- Cesar Augusto Morais Costa – Conselheiro Deliberativo Suplente - Presidente
- Maxy Hellen de Morais - Conselheiro Titular

Convidados:

- Cristiano Alves Sayão Filgueira - Diretor-Presidente
- Reinaldo Soares de Camargo - Diretoria Administrativa e Financeira
- Carolina Almeida Camilo Cruz da Silva - Gerente de Controle Financeiro
- Isabella de Lima Rodrigues – Auditora Chefe em exercício

Secretaria Geral:

- Simara Rodrigues Andrade da Costa - Secretária-Geral

ORDEM DO DIA**1. MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:**

1.1 Desempenho Econômico-Financeiro de novembro de 2022 - **VOTO DIAFI 003/2023**

1.2 Acompanhamento da Execução Orçamentária Acumulada até novembro de 2022 - **VOTO DIAFI 004/2023**

1.3 Relatório Semestral AUDIN – 2º Semestre de 2022 - **CTI AUDIN 005/2023**

1.4 Relatório Trimestral de Atividades de Compliance, Gestão de Riscos e Controles Internos – **CTI PRESI/GECRI 192/2022**

DESCRIÇÃO

A presente Reunião Ordinária foi convocada pelo Senhor Cesar Augusto Morais Costa, Conselheiro Deliberativo Suplente da Postal Saúde. Iniciada a reunião, presidida pelo Senhor Cesar Augusto Morais Costa, passou-se então à apreciação da Ordem do Dia.

1. MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

1.1 Desempenho Econômico-Financeiro de novembro de 2022 - VOTO DIAFI 003/2023. O Conselho Deliberativo apreciou o VOTO DIAFI 003/2023, de 20 de janeiro de 2023, 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 novembro de 2022, nos termos do PTA GECOF 001/2023, de 16 de janeiro de 2023.

1.2 Acompanhamento da Execução Orçamentária acumulada até novembro de 2022 - VOTO DIAFI 004/2023. O Conselho Deliberativo apreciou o VOTO DIAFI 004/2022, de 20 de janeiro 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 novembro do exercício orçamentário de 2022, nos termos do PTA GECOF 031/2022, de 17 de janeiro de 2023.

1.3 Relatório Semestral AUDIN – 2º Semestre de 2022 - CTI AUDIN 005/2023. O Conselho Deliberativo apreciou a CTI AUDIN 005/2023, de 24 de janeiro de 2023, e, após apresentação da Sra. Isabella de Lima Rodrigues, Auditora-Chefe em exercício, conheceu o trabalho realizado pela AUDIN no 2º semestre de 2022, com destaque para as recomendações monitoradas no semestre e os fatos relevantes que impactaram positiva e negativamente na realização das auditorias.

1.4 Relatório Trimestral de Atividades de Compliance, Gestão de Riscos e Controles Internos – CTI PRESI/GECRI 192/2022. Em função do tempo, a matéria foi transferida para reunião futura do Conselho Deliberativo.

Registra-se que o Sr. Cesar Augusto Morais Costa recomendou que as apurações efetivadas pela Comissão de Ética, Conduta e Integridade - COECI, referentes aos itens 20222687, 20222765, 20223710, 20223720 e 20223762, sejam avaliadas e conduzidas pelo Diretor-Presidente da Postal Saúde, em conformidade com o Regimento Interno da Comissão, cabendo ao Conselho Deliberativo conhecer o relatório de monitoramento e o controle dos processos de apuração de conduta ética. Nesse sentido, o Sr. Cesar Augusto Morais Costa solicitou apresentação do relatório consolidado na próxima reunião ordinária do CODEL, prevista para o dia 28 de fevereiro de 2023.

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.

Cesar Augusto Morais Costa
Presidente
Conselheiro Deliberativo Suplente

Maxy Hellen de Morais
Conselheiro Titular

Simara Rodrigues Andrade da Costa
Secretária-Geral