

**ATA DA 191ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO - REUNIÃO ORDINÁRIA - POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS**

<b>Data</b>	<b>Início</b>	<b>Término</b>	<b>Local</b>
28/03/2023	09h	12h	Videoconferência Corporativa

**PARTICIPANTES****Conselheiros(as):**

- Erico Jovino Sales - Presidente
- Denny Shinya Toyama - Vice-Presidente
- Maxy Hellen de Moraes - Conselheiro Titular

**Convidados(as):**

- Cristiano Alves Sayão Filgueira - Diretor-Presidente
- Waldir João Ferreira da Silva Júnior – Diretor Administrativo Financeiro e Diretor de Operações em Saúde interino
- Cleide Cilene Farias Tavares - Diretora de Produtos, Mercado e Relacionamento
- Poliana Alves Barbosa – Gerente de Estratégia, Processos, Riscos e Controles Internos – interina
- Carolina Almeida Camilo Cruz da Silva - Gerente de Controle Financeiro
- Isabella de Lima Rodrigues – Auditora-Chefe, interina

**Secretaria de Governança:**

- Simara Rodrigues Andrade da Costa – Gerente da Secretaria da Governança

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

- 1.1 Aprovação das Demonstrações Financeiras e Relatório da Auditoria Externa do Exercício de 2022 – **VOTO DIREX PRESI – 007/2023**
- 1.2 Aprovação do Relatório Anual de Administração – Exercício de 2022 – **VOTO DIREX/PRESI - 008/2023**
- 1.3 – Extra Pauta - Aprovação da autorização para criação de filiais - **VOTO DIREX/PRESI - 010/2023**

**2. MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:**

- 2.1 Parecer do Conselho Fiscal sobre as Demonstrações Financeiras - exercício 2022
- 2.2 Follow-up da Auditoria Interna

**DESCRIÇÃO**

A presente Reunião Ordinária foi convocada pelo Sr. Erico Jovino Sales, Presidente do Conselho Deliberativo da Postal Saúde, nos termos do art. 62 do Estatuto Social. Iniciada a reunião, presidida pelo Presidente, passou-se à apreciação da Ordem do dia.

**1.1 RES/CODEL 001/191 - Aprovação das Demonstrações Financeiras e Relatório da Auditoria Externa do Exercício de 2022 – VOTO DIREX PRESI – 007/2023.** O Conselho Deliberativo apreciou o VOTO PRESI 007/2023, de 17 de março de 2023, conheceu o parecer da Auditoria Independente com as recomendações e respectivos planos de ação, parecer da Auditoria Interna, parecer do Conselho Fiscal, e, após apresentação da Sra. Carolina Almeida Camilo Cruz da Silva, Gerente de Controle Financeiro, decidiu, por unanimidade, aprovar as Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício de 2022, nos termos do PTA DIAFI/GECOF – 003/2023, de 06 de março de 2023 e conforme itens aplicáveis à Operadora,

constantes do anexo I da Resolução Normativa – RN 518, no que diz respeito à análise e monitoramento econômico-financeiro. Oportunamente, o Conselho Deliberativo solicitou que seja apresentado na próxima Reunião Ordinária o detalhamento referente às despesas administrativas no que diz respeito às despesas judiciais, contemplando a justificativa do aumento em 2022, comparado à 2021 e os principais motivos de origem.

**1.2 RES/CODEL 002/191 - Aprovação do Relatório Anual de Administração – Exercício de 2022 – VOTO DIREX/PRESI - 008/2023.** O Conselho Deliberativo apreciou o Voto PRESI - 008/2023, de 17 de março de 2023, e, após apresentação da Poliana Alves Barbosa, Gerente de Estratégia, Processos, Riscos e Controles Internos – interina, decidiu, por unanimidade, aprovar o Relatório Anual de Administração referente ao Exercício de 2022, nos termos do PTA GEORG - 047/2023, de 08 de março de 2023.

**1.3 Aprovação da autorização para criação de filiais - VOTO DIREX/PRESI - 010/2023.** O Conselho Deliberativo apreciou o VOTO PRESI 010/2023, de 24 de março de 2023, e, após apresentação da Sra. Carolina Almeida Camilo Cruz da Silva, Gerente de Controle Financeiro e da exposição de motivos, decidiu, por unanimidade: **a)** aprovar a criação da Unidade de Atendimento Regional do Pará, como filial da Postal Saúde – Caixa de Assistência e Saúde dos Empregados dos Correios, situada na Avenida Presidente Vargas, nº 498 – 2º Andar – Bairro Campina – Belém/PA – CEP: 66.017-000, em observância ao previsto no Estatuto Social da Entidade, art. 38, inciso VI; e **b)** aprovar a criação do Ambulatório de Santa Maria - RS, como filial da Postal Saúde – Caixa de Assistência e Saúde dos Empregados dos Correios, situada na Rua Venâncio Aires nº 1742 – Bairro Centro – Santa Maria/RS – CEP: 97.010-970, em observância ao previsto no Estatuto Social da Entidade, art. 38, inciso VI e nos termos do PTA DIAFI/GECOF – 008/2023.

## **2. MATÉRIA PARA CONHECIMENTO:**

**2.1 Relatório de Monitoramento – Follow-up do 4º Trimestre de 2022 - CTI AUDIN – 018/2023.** O Conselho Deliberativo apreciou a CTI AUDIN 018/2023, de 17 de fevereiro de 2023, e, após apresentação da Sra. Isabella de Lima Rodrigues, Auditora-Chefe interina, conheceu o resultado dos trabalhos de acompanhamento das implementações das recomendações de Follow-up referentes ao 4º trimestre de 2022.

## **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.

**Erico Jovino Sales**  
Presidente

**Denny Shinya Toyama**  
Vice-Presidente

**Maxy Hellen de Moraes**  
Conselheiro Titular

**Simara Rodrigues Andrade da Costa**  
Gerente da Secretaria de Governança