

ATA DA 189ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO - REUNIÃO ORDINÁRIA - POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS

Data	Início	Término	Local
28/02/2023	9h	13h	Videoconferência

PARTICIPANTES**Conselheiros:**

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

Convidados:

- Cristiano Alves Sayão Figueira - Diretor-Presidente
- Reinaldo Soares de Camargo - Diretoria Administrativa e Financeira
- Carolina Almeida Camilo Cruz da Silva - Gerente de Controle Financeiro
- Rekle Gean Pereira Siriano Ferreira - Gerente de Compliance, Riscos e Controles Internos em exercício
- Jimena Amaral Menezes - Presidente da COECI
- Poliana Alves Barbosa - Gerente de Estratégia e Inteligência Organizacional em exercício

Secretaria Geral:

- Daniel Gustavo Ribeiro Alves Camacho - Secretário-Geral em exercício

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

- 1.1 Proposta de Alteração da Estrutura Organizacional da Postal Saúde - **VOTO PRESI 004/2023**
- 1.2 Revisão da Peça Orçamentária de 2023 e Proposta Orçamentária de 2024 - **VOTO DIAFI 008/2023**
- 1.3 Renovação do contrato 0047/2021 - Prestação de serviço de Auditoria Contábil - **VOTO PRESI 005/2023**

2. MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

- 2.1 Relatório Circunstanciado Auditoria Externa - 3º trimestre/2022 – **CTI DIAFI 003/2023**
- 2.2 Relatório Trimestral de Atividades de Compliance, Gestão de Riscos e Controles Internos - (2º, 3º e 4º trimestre de 2022) - **CTI PRESI/GECRI 035/2023**
- 2.3 Apurações e monitoramento da Comissão de Ética, Conduta e Integridade (COECI) – **CTI PRESI/COECI 002/2023**

DESCRIÇÃO

A presente Reunião Ordinária foi convocada pelo Senhor Erico Jovino Sales, Presidente do Conselho Deliberativo da Postal Saúde. Iniciada a reunião, presidida pelo Senhor Erico Jovino Sales, passou-se então à apreciação da Ordem do Dia.

1. MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:

- 1.1 RES/CODEL 001/189 - Proposta de Alteração da Estrutura Organizacional da Postal Saúde - **VOTO PRESI**

004/2023. O Conselho Deliberativo apreciou o VOTO PRESI 004/2023, de 22 de fevereiro de 2023, e, após apresentação do Sr. Cristiano Alves Sayão Filgueira, Diretor-Presidente, em conjunto com a Sra. Poliana Alves Barbosa, Gerente de Estratégia e Inteligência Organizacional em exercício, por unanimidade, decidiu: aprovar a proposta de alteração da Estrutura Organizacional da Postal Saúde, nos termos do PTA GEORG 013/2023, de 13 de fevereiro de 2023.

1.2 RES/CODEL 002/189 - Revisão da Peça Orçamentária de 2023 e Proposta Orçamentária de 2024 - VOTO DIAFI 008/2023. O Conselho Deliberativo apreciou o VOTO DIAFI 008/2022, de 10 de fevereiro de 2023, e, após apresentação do Sr. Reinaldo Soares de Carmargo, Diretor Administrativo e Financeiro e discussões a respeito da matéria, contou com voto favorável do Sr. Erico Jovino Sales, Presidente e do Sr. Denny Shinya Toyama, Vice-Presidente, para a aprovação da revisão da Peça Orçamentária do exercício de 2023 e a Peça Orçamentária do exercício de 2024, nos termos do PTA GECOF 026/2022, de 27 de novembro de 2022 e voto contrário do Sr. Maxy Hellen de Moraes, Conselheiro Titular, considerando a seguinte justificativa: "O orçamento 2023 foi aprovado com ressalva em reunião CODEL de Dezembro de 2022, e foi rejeitada por unanimidade a proposta referente ao Acordo Coletivo, onde os conselheiros somente tomaram conhecimento após aprovação pela Diretoria Executiva, e que, o reajuste proposto de 9% para o período, foi superior em 3% a inflação, não bastando, foi dado um aumento de 100% no vale cesta. O que não corresponde ao que é realizado pela mantenedora a seus colaboradores, que são os responsáveis por pagar todas as despesas dessa operadora" **sic.** O Conselho Deliberativo sugeriu que para as próximas deliberações do Acordo Coletivo fosse designado um representante do CODEL para participar como convidado das negociações entre sindicato e empregados, no intuito de dar mais transparência ao processo.

1.3 RES/CODEL 003/189 - Renovação do contrato 0047/2021 - Prestação de serviço de Auditoria Contábil - VOTO PRESI 005/2023. O Conselho Deliberativo apreciou o VOTO PRESI 005/2023, de 22 de fevereiro 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, por unanimidade, decidiu: aprovar a renovação do contrato 047/2021 de prestação de serviço de Auditoria Contábil, com a empresa Audilink & Cia Auditores, conforme reajuste previsto no contrato, pelo período de 12 (doze) meses. O Conselho Deliberativo recomenda à Diretoria Executiva que verifique se o valor da contratação está validado de acordo com o preço de mercado, caso contrário, que seja realizado uma negociação com a empresa Audilink, no intuito de renovar o contrato 047/2021, não havendo sucesso, a matéria deverá retornar ao Colegiado para deliberação.

2. MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

2.1 Relatório Circunstanciado Auditória Externa - 3º trimestre/2022 - CTI DIAFI 003/2023. O Conselho Deliberativo apreciou a CTI PRESI/DIAFI 003/2023, de 10 de fevereiro 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 relatório interim emitido pela empresa de Auditoria Independente sobre as análises e recomendações referentes ao 3º trimestre de 2022.

2.2 Relatório Trimestral de Atividades de Compliance, Gestão de Riscos e Controles Internos - (2º, 3º e 4º trimestre de 2022) - CTI PRESI/GECRI 035/2023. O Conselho Deliberativo apreciou a CTI PRESI/GECRI 035/2023, de 09 de fevereiro de 2023, e, após apresentação do Sr. Rekle Gean Pereira Siriano Ferreira, Gerente de Compliance, Riscos e Controles Internos em exercício, conheceu o relatório consolidado referente aos 2º, 3º e 4º trimestre de 2022 das atividades da GECRI.

2.3 Apurações e monitoramento da Comissão de Ética, Conduta e Integridade (COECI) – CTI PRESI/COECI 002/2023. O Conselho Deliberativo apreciou a CTI PRESI/COECI 002/2023, de 19 de janeiro de 2023, e, após apresentação da Sra. Jimena Amaral Menezes, Presidente da COECI, conheceu o monitoramento e o controle dos processos de apuração de conduta ética. Na ocasião, considerando as informações apresentadas na Ata 187ª do CODEL, referentes as apurações dos itens 20222687, 20222765, 20223710, 20223720 e 20223762 a Sra. Jimera Amaral Menezes, informou que os itens foram encaminhados para apuração da Comissão Disciplinar (CODIS), tendo em vista o Parecer Jurídico e a classificação das denúncias.

ASSINATURAS

A presente Ata é fiel reprodução dos itens tratados na reunião que após lida e aprovada, foi por mim assinada, Daniel Gustavo Ribeiro Alves Camacho, Secretário-Geral em exercício da Postal Saúde, e pelos Conselheiros presentes.

Erico Jovino Sales
Presidente

Denny Shinya Toyama
Vice-Presidente

Maxy Hellen de Morais
Conselheiro Titular

Daniel Gustavo Ribeiro Alves Camacho
Secretária-Geral em exercício