



## ATA DA 66ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL - REUNIÃO ORDINÁRIA - POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS

Data	Início	Término	Local
23/06/2020	09h30	12h30	Videoconferência Corporativa

### PARTICIPANTES

#### Conselheiros(as):

- Frederico Bernardes Vasconcelos - Presidente;
- José Roberto Machado Farias - Vice-Presidente; e
- Sérgio Luiz Guimarães Castro - Conselheiro Fiscal Titular.

1º Ofício de Brasília - DF  
Nº de Protocolo e Registro

159068

Registro de Pessoas Jurídicas

#### Convidados(as):

- José Orlando Ribeiro Cardoso - Diretor-Presidente;
- Reinaldo Soares de Camargo - Diretor Administrativo e Financeiro;
- Oscar Henrique Gault Vianna de Lima - Diretor de Planos de Saúde e Relacionamento com Clientes;
- Ângelo José Christofaro - Assessor da Diretoria Executiva;
- Carolina Almeida Camilo Cruz da Silva - Gerente de Controle Financeiro; e
- Sheila dos Santos Reis do Nascimento - Auditora Chefe.

#### Secretaria Geral:

- Cláudio Roberto Mathias Cabral - Secretário-Geral; e
- Daniel Gustavo Ribeiro Alves Camacho - Analista da SEGER.

POSTAL SAÚDE - 28/07/2020 16:02

### ORDEM DO DIA

#### 1 MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

- 1.1 Valores a receber de longa data - Postalís - VOTO DIAFI 025/2020;
- 1.2 Relatório de Monitoramento - Follow-up - 1º trimestre de 2020 - CTI AUDIN 013/2020;
- 1.3 Monitoramento das recomendações do Conselho Fiscal (planilha);
- 1.4 Desempenho Econômico-Financeiro Abril/2020 - VOTO DIAFI 027/2020; e
- 1.5 Acompanhamento do Consumo Orçamentário de janeiro a abril de 2020 - VOTO DIAFI 028/2020.

### DESCRIÇÃO

A presente reunião ordinária foi convocada pelo Sr. Frederico Bernardes Vasconcelos, Presidente do Conselho Fiscal da Postal Saúde, na forma do Estatuto Social e Regimento Interno. Passou-se, então, à apreciação da Ordem do Dia.

#### 1. MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

**1.1 Valores a receber de longa data - Postalís - VOTO DIAFI 025/2020.** O Conselho Fiscal apreciou o VOTO DIAFI 025/2020, de 09 de junho de 2020, aprovado na 204ª DIREX, que convalida a decisão de assinatura do Instrumento Particular de Confissão de Dívida junto ao Postalís e aprova a baixa contábil como Perda Operacional de R\$ 2.088.814,03 (dois milhões, oitenta e oito mil, oitocentos e quatorze reais e três centavos), relacionado aos valores a receber até 2017 do Convênio Postalís. O Conselho tomou conhecimento sobre toda a documentação que fundamentou a decisão da Diretoria Executiva e considerou como atendidas as recomendações emitidas pelo COFIS sobre o assunto, com a baixa das pendências existentes sobre a matéria no monitoramento feito pela SEGER, entendendo que a solução adotada pela Diretoria Executiva foi a melhor possível. O Sr. José Roberto Machado Farias, Vice-Presidente do COFIS, ressaltou que o posicionamento firmado pela área jurídica deixou a Diretoria Executiva da

POSTAL SAUDE sem outras opções para a recuperação de todo o montante que estava pendente, ainda apontando riscos de aumento dos prejuízos, com possível perda em caso de ação judicial.

**1.2 Relatório de Monitoramento - Follow-up - 1º trimestre de 2020 - CTI AUDIN 013/2020.** O Conselho Fiscal apreciou a CTI AUDIN 013, de 20 de maio de 2020, e, após apresentação da Sra. Sheila dos Santos Reis do Nascimento, Auditora Chefe da POSTAL SAUDE, conheceu o Relatório de Monitoramento (follow-up) referente ao 1º trimestre de 2020, que apresentava inicialmente 74 (setenta e quatro) recomendações pendentes de solução, sendo que 04 (quatro) recomendações foram prejudicadas, tendo em vista terem sido consolidadas em uma nova recomendação, 19 (dezenove) foram consideradas solucionadas pela AUDIN, e 51 (cinquenta e uma) permaneceram em andamento, as quais farão parte do follow-up gerido pela AUDIN; dessas recomendações em andamento, 10 (dez) foram classificadas como de Risco Muito Alto, 23 (vinte e três) como de Risco Alto, 17 (dezesete) de Risco Médio e 01 (uma) como de Risco Baixo. O Sr. Sérgio Luiz Guimarães Castro, Conselheiro Fiscal Titular, manifestou a preocupação com o volume de recomendações da AUDIN classificadas como Risco Muito Alto e Alto e ressaltou a necessidade de melhoria dos controles internos para redução desses riscos. Com relação aos riscos assumidos pela gestão, o Sr. Frederico Bernardes Vasconcelos, Presidente do COFIS, alertou sobre a necessidade de mensurar o gargalo de forma estrutural, se possível com impactos financeiros, para se identificar as dificuldades operacionais de solução dos apontamentos efetuados e deixar claro se haveria, ou não, condições técnicas de solução pela gestão. O Conselho Fiscal, ao final, solicitou que seja apresentada a evolução e os resultados obtidos no próximo Follow-up da AUDIN.

**1.3 Monitoramento das recomendações do Conselho Fiscal (planilha).** O Conselho Fiscal conheceu a planilha das recomendações pendentes e considerou como concluídas as recomendações referentes ao Postalis, tendo em vista a apresentação constante do item 1.1 desta Ata. Registra-se que, em atendimento à recomendação do Conselho Fiscal, apresentada inicialmente na 64ª reunião, de 02/04/2020, e, posteriormente retomada na 65ª reunião do Conselho Fiscal, de 21/05/2020, referente ao plano de ação voltado à inadimplência dos aposentados, após apresentação do Sr. Oscar Henrique Gault Vianna de Lima, Diretor de Planos de Saúde e Relacionamento com os Clientes e da Sra. Liliâne Dutra Leonel, Gerente de Planos de Saúde, conheceu o plano de ações para recuperação dos valores relativos à inadimplência dos aposentados e afastados, e considerou as recomendações como atendidas. O Sr. Frederico Bernardes Vasconcelos – Presidente do COFIS sugeriu que seja estudada a possibilidade da utilização da alternativa de Protesto de Títulos como mais uma forma de cobrança da inadimplência. O Sr. Sérgio Luiz Guimarães Castro, Conselheiro Fiscal Titular, sugeriu o desencadeamento de um plano de comunicação, envolvendo as entidades representativas dos empregados e aposentados, especialmente para estes últimos, em função, por exemplo, do seu baixo nível de acesso à tecnologia.

**1.4 Desempenho Econômico-Financeiro Abril/2020 - VOTO DIAFI 027/2020.** O Conselho Fiscal apreciou o VOTO DIAFI 027/2020, de 17 de junho de 2020, 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 acumulado até abril de 2020 e solicitou que nas próximas apresentações seja incluído o quantitativo, por estado, de aposentados que estão inadimplentes, bem como a quantidade e o volume de recursos financeiros de inadimplentes com valores pendentes inferiores a R\$ 4 mil reais.



1º Ofício de Brasília - DF  
Nº de Protocolo e Registro  
159068  
Registro de Pessoas Jurídicas





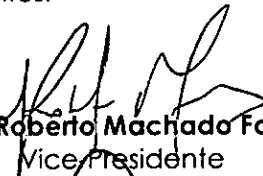
**1.5 Acompanhamento do Consumo Orçamentário de janeiro a abril de 2020 - VOTO DIAFI 028/2020.** O Conselho Fiscal apreciou o VOTO DIAFI 028, de 17 de junho de 2020, e, após apresentação da Gerente de Controle Financeiro, Sra. Carolina Almeida Camilo Cruz da Silva, conheceu o consumo orçamentário de janeiro a abril de 2020.

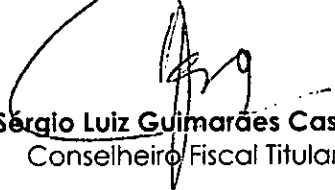
O Sr. Sérgio Luiz Guimarães Castro, Conselheiro Fiscal Titular, solicitou, ao final da reunião, que sejam retomadas as apresentações relativas à evolução das NIPs, como forma de que o COFIS possa acompanhar o quantitativo de demandas e reclamações dos beneficiários, assim como os motivos.

### ASSINATURAS

Esta ata é fiel reprodução dos itens tratados na reunião, cujos votos destacados seguem anexados à ata que, após lida e aprovada pelos presentes, foi por mim assinada, Cláudio Roberto Mathias Cabral, Secretário-Geral da Postal Saúde, e pelos Conselheiros participantes.

  
**Frederico Bernardes Vasconcelos**  
Presidente

  
**José Roberto Machado Farias**  
Vice-Presidente

  
**Sérgio Luiz Guimarães Castro**  
Conselheiro Fiscal Titular

  
**Cláudio Roberto Mathias Cabral**  
Secretário-Geral

1º Ofício de Brasília - DF  
Nº de Protocolo e Registro

159068

Registro de Pessoas Jurídicas

*Cartório*  
**Marcelo Ribas**


1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, CASAMENTOS, PESSOAS JURÍDICAS, TÍTULOS E DOCUMENTOS  
SCS Qd 08 B B-80 Sala 140-E Verâncio Shopping - Asa Sul - Brasília-DF CEP: 70333-900  
Site: www.cartoriomarceloribas.com.br Email: cartorio@marceloribas.com.br Tel: 611 3224-4026

---

Registrado e Arquivado sob o número 00009873 do livro n. 4-31. Dou fé. Protocolado e digitalizado sob nº00159068

Em 24/08/2020 Dou fé.

Titular: Marcelo Caetano Ribas  
Rosimar Alves de Jesus  
Selo: TJDFT20200210036481JHTT  
Para consultar, www.tjdf.jus.br



CARTEIRO DO 1º OFÍCIO  
REGISTRO CIVIL  
Francineire Oliveira da Silva  
Escrevente Substituta  
BRASILIA DF