

**ATA DA 67ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL - REUNIÃO ORDINÁRIA - POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS**

Data	Início	Término	Local
28/07/2020	09h30	13h	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

159402

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 os Clientes;
- Ângelo José Christofaro - Assessor da Diretoria Executiva;
- Carolina Almeida Camilo Cruz da Silva - Gerente de Controle Financeiro;
- Daniele Neves Vasconcelos Dias - Gerente de Relacionamento;
- Liliane Dutra Leonel - Gerente de Planos de Saúde.

Secretaria Geral:

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

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

- 1.1 Relatório Circunstanciado da Auditoria Externa - 1º trimestre de 2020 - CTI DIAFI 111/2020;
- 1.2 Desempenho Econômico-Financeiro maio e junho/2020 - VOTO DIAFI 037/2020;
- 1.3 Acompanhamento do Consumo Orçamentário de janeiro a junho de 2020 - VOTO DIAFI 036/2020;
- 1.4 Notificação de Intermediação Preliminar - NIP - CTI DIREL/GEREL 168/2020; e
- 1.5 Relatório de Auditoria - RAI 003/2019 - Regulação e Autorização - CTI AUDIN 016/2020.

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 do Regimento Interno. O Sr. Cláudio Roberto Mathias Cabral, Secretário-Geral, informou ao Conselho que foi concluído o processo eleitoral para a escolha do representante dos beneficiários na Assembleia Geral da Postal Saúde, sendo eleito o Sr. Gilberto Matos Sobrinho, residente em Itabirito/MG. Passou-se, então, à apreciação da Ordem do Dia.

1. MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

1.1 Relatório Circunstanciado da Auditoria Externa - 1º trimestre de 2020 - CTI DIAFI 111/2020. O Conselho Fiscal apreciou a CTI DIAFI 111/2020, de 14 de julho de 2020, e, após apresentação do Sr. Fabiano Barbosa, representante da BDO RCS Auditores Independentes SS, conheceu o Relatório Circunstanciado de Auditoria Externa referente ao 1º trimestre de 2020.

1.2 Desempenho Econômico-Financeiro maio e junho/2020 - VOTO DIAFI 037/2020. O Conselho Fiscal apreciou o VOTO DIAFI 037/2020, de 20 de julho de 2020, e, após apresentação do Sr. Reinaldo Soares de



Registro de Pessoas Jurídicas

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 junho de 2020. O Sr. Sérgio Luiz Guimarães Castro, Conselheiro Fiscal Titular, solicitou atenção ao rito processual para exclusão de beneficiários, especialmente no que se refere à cientificação dos beneficiários sobre esta possibilidade, em pauta atualmente em função do alto valor de pendências financeiras dos aposentados e afastados, consignadas como inadimplência. Foi solicitado, ainda, que os resultados dos indicadores financeiros sejam apresentados com um comparativo pertinente de resultados de outras operadoras do porte da Postal Saúde. Outra questão levantada foi a avaliação da possibilidade de liquidação ou redução substancial da PESL em função do valor atual dos ativos garantidores, muito superior aos valores a serem lastreados.

1.3 Acompanhamento do Consumo Orçamentário de janeiro a junho de 2020 - VOTO DIAFI 036/2020. O Conselho Fiscal apreciou o VOTO DIAFI 036/2020, de 20 de julho de 2020, e, após apresentação da Gerente de Controle Financeiro, Sra. Carolina Almeida Camilo Cruz da Silva, conheceu o consumo orçamentário de janeiro a junho de 2020.

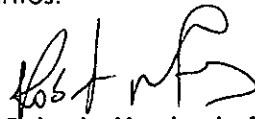
1.4 Notificações de Intermediação Preliminar - NIP - CTI DIREL/GEREL 168/2020. O Conselho Fiscal apreciou a CTI DIREL/GEREL 168/2020, de 20 de julho de 2020, e, após apresentação do Sr. Oscar Henrique Gault Vianna de Lima, Diretor de Planos de Saúde e Relacionamento com os Clientes, em conjunto com a Sra. Daniele Neves Vasconcelos Dias, Gerente de Relacionamento, conheceu o relatório das NIPs de janeiro a junho de 2020 e demais informações sobre a "Sala de Situação" que contempla as informações sobre os canais de atendimento (Central de Atendimento, Monitor de Outros Serviços, Ouvidoria e NIP) e cumprimentou a DIREL pelo monitoramento que tem sido feito e a forma de apresentação, com o uso de um Dashboard da ferramenta Power BI, sugerindo que esse modelo seja estimulado para adoção pelas demais áreas da Operadora. O conselheiro Sérgio Castro solicitou especial atenção às próximas semanas, quando entraremos num período crítico para o público de aposentados e afastados que se encontram inadimplentes com o plano de saúde e na iminência de cancelamento, caso não negociem suas pendências financeiras até a primeira quinzena de agosto.


1.5 Relatório de Auditoria - RAI 003/2019 - Regulação e Autorização - CTI AUDIN 016/2020. O Conselho Fiscal não apreciou a matéria por não ter havido tempo hábil nesta reunião para apresentação da matéria pela Auditoria Interna. A matéria será pautada na próxima reunião deste Colegiado.

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

Cartório
Marcelo Ribas

1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, CASAMENTOS, PESSOAS JURÍDICAS, TÍTULOS E DOCUMENTOS
SCS Qd. 08 Bl. B-60 Sala 140-E Venâncio Shopping - Asa Sul - Brasília-DF CEP: 70.333-900
Site: www.cartoriomarceloribas.com.br Email: cartoriom@bas-df.com.br Tel: (61) 3224-4026

Registrado e Arquivado sob o número 00009873 do livro n. A-31, Dou fé. Protocolado e digitalizado sob n°00159402

Em 22/08/2020 Dou fé.

Titular: Marcelo Caetano Ribas
Rosimar Alves de Jesus
Selo: TJDFT20200210041883SCZH

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL
SECRETARIA DA SAÚDE
SECRETARIA DE SAÚDE

BRASÍLIA