

**ATA DA 68ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL - REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS**

Data	Início	Término	Local
06/08/2020	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.

Convidados(as):

- José Orlando Ribeiro Cardoso - Diretor-Presidente;
- Ângelo José Christofaro - Assessor da Diretoria Executiva;
- Sheila dos Santos Reis do Nascimento - Auditora Chefe; e
- Lucas Pereira Mariano - Coordenador de Auditoria Interna.

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

159403

Registro de Pessoas Jurídicas

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 de Auditoria Interna - RAI 003/2019 - Regulação e Autorização - CTI AUDIN 018/2020;
- 1.2 Informações adicionais sobre recomendação de risco assumido - CTI AUDIN 026/2020;
- 1.3 Relatório de Auditoria Interna - RAI 004/2019 - Credenciamento e Gestão da Rede - CTI AUDIN 025/2020; e
- 1.4 Relatório de Monitoramento - Follow-up 2º trimestre de 2020 - CTI AUDIN 025/2020.

DESCRIÇÃO

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

1. MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

1.1 Relatório de Auditoria Interna - RAI 003/2019 - Regulação e Autorização - CTI AUDIN 018/2020. O Conselho Fiscal apreciou a CTI AUDIN 018/2020, de 25 de junho de 2020, e, após apresentação da Sra. Sheila dos Santos Reis do Nascimento, Auditora Chefe e do Sr. Lucas Pereira Mariano, Coordenador de Auditoria Interna, conheceu o Relatório de Auditoria Interna - RAI 003/2019 - Regulação e Autorização que apontou 10 constatações, sendo 4 classificadas como Risco Muito Alto e 6 como Risco Alto. O Sr. Frederico Bernardes Vasconcelos - Presidente do COFIS, orientou sobre a necessidade de se estabelecer condições objetivas para atendimento às cláusulas contratuais, de modo a permitir cobranças efetivas ao fornecedor do Sistema de Saúde, a partir de parâmetros e recomendações emitidas pela AUDIN. Também registrou a preocupação com o apontamento sobre a formação técnica e qualificação profissional do responsável pela fiscalização do contrato da Central de Regulação, em função do seu resultado prático, a fim de se evitar o "faz de conta" e perpetuar situações de não conformidade contratual e operacional.

1.2 Informações adicionais sobre recomendação de risco assumido - CTI AUDIN 026/2020. O Conselho Fiscal apreciou a CTI AUDIN 026, de 23 de julho de 2020, e, após apresentação do Sra. Sheila dos Santos Reis do Nascimento, Auditora Chefe e do Sr. Lucas Pereira Mariano, Coordenador de Auditoria Interna, conheceu as informações adicionais sobre a assunção de riscos pela DIREL/GEPLA, indagada na 66ª reunião do COFIS, no que concerne ao estorno dos valores de acidentes de trabalho de beneficiários cobrados indevidamente, anteriores ao ano de 2016. Por meio da CTI/GEPLA 126/2020, foi esclarecida a impossibilidade operacional de solução do apontamento da AUDIN, pois, segundo a área responsável, não há mecanismos que possibilitem a identificação dessas cobranças indevidas e também em função da necessidade de gastos para se efetuar a validação denexo causal, sem saber o valor envolvido, dentre outras dificuldades.

1.3 Relatório de Auditoria Interna - RAI 004/2019 - Credenciamento e Gestão da Rede - CTI AUDIN 025/2020. O Conselho Fiscal apreciou a CTI AUDIN 025/2020, de 25 de junho de 2020 e o Relatório de Auditoria - RAI 004/2019 - Credenciamento e Gestão da Rede, e após apresentação pela Sra. Sheila dos Santos Reis do Nascimento, Auditora Chefe e do Sr. Lucas Pereira Mariano, Coordenador de Auditoria Interna, conheceu o Relatório de Auditoria - RAI 004/2019 - Credenciamento e Gestão da Rede, que apontou 5 constatações, sendo 3 classificadas como Risco Muito Alto, 1 Risco Alto e 1 Risco Médio, com 8 (oito) recomendações emitidas pela Auditoria Interna. Registra-se que na fase preliminar a AUDIN identificou 9 constatações e, em decorrência da atuação proativa da área gestora, 4 delas foram solucionadas antes da emissão do relatório final.

1.4 Relatório de Monitoramento - Follow-up 2º trimestre de 2020 - CTI AUDIN 025/2020. O Conselho Fiscal apreciou a CTI AUDIN 025/2020, de 25 de junho de 2020 e o Relatório de Monitoramento - Follow-up 2º Trimestre/2020, e, após apresentação pela Sra. Sheila dos Santos Reis do Nascimento, Auditora Chefe, conheceu a evolução da implementação das recomendações da AUDIN e o estoque final de recomendações em andamento. Tendo em vista a inclusão de novas recomendações decorrentes do RAI 003/2020 - Regulação e Autorização, o estoque de recomendações apresenta 6 classificadas como Risco Muito Alto e 33 como Risco Alto, de um total de 63 recomendações.

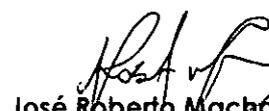
Registra-se que o Conselho Fiscal parabenizou a AUDIN por mais um trabalho bem executado, com tratamento em profundidade dos problemas e oportunidades de melhoria identificados, bem como pela apresentação minuciosa e de forma clara das inconsistências verificadas nos processos auditados, que facilitam a comunicação e o entendimento das áreas gestoras, cujas soluções geram aprimoramentos na gestão.

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.



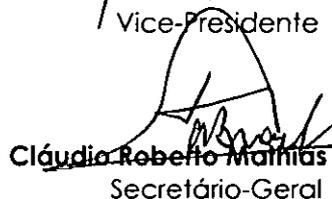
Frederico Bernardes Vasconcelos
Presidente



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 Od. 08 Bl. B-60 Salão 140-E Venâncio Shopping - Asa Sul - Brasília-DF CEP: 70333-900
Site: www.cartoriomarceloribas.com.br E-mail: cartoriomaribas@terra.com.br Tel: (61) 3224-4226

Registrado e Arquivado sob o número 00009873 do livro nº A-31. Dou fé. Protocolado e digitalizado sob nº 00159403

Em 22/09/2020 Dou fé:

Titular: Marcelo Caetano Ribas
Rosimar Alves de Jesus

Selo: TJDF T20200210041886 TCQ

Para consultar www.tjdf.jus.br

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL

