

**ATA DA 72ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL - REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS**

Data	Início	Término	Local
23/11/2020	9h30	12h30	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;
- Oscar Henrique Gault Vianna de Lima - Diretor de Planos de Saúde e Relacionamento com os Clientes;
- Sheila dos Santos Reis do Nascimento - Auditora Chefe;
- Clarice de Sousa Coutinho de Moura Alves - Gerência de Compliance, Riscos e Controles Internos.

**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 Monitoramento – Follow-up do 3º trimestre de 2020 – CTI AUDIN 034/2020;
- 1.2 Apresentação das três linhas de defesa.

**2 MATÉRIA PARA DISCUSSÃO:**

- 2.1 Relatório de Controles Internos (RCI).

**3 PENDÊNCIAS:**

- 3.1 Atendimento de pendência – Parecer Atuarial PAT 19/2020.

1º Ofício de Brasília - DF  
Nº do Protocolo e Registro  
162013  
Registro de Parecer Jurídico

**DESCRIÇÃO**

A presente reunião extraordinária foi convocada pelo Sr. Frederico Bernardes Vasconcelos - Presidente do Conselho Fiscal da Postal Saúde, nos termos do art. 39 do Estatuto Social. Passou-se, então, à apreciação da Ordem do Dia.

**1. MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:**

**1.1 Relatório de Monitoramento – Follow-up do 3º trimestre de 2020 – CTI AUDIN 034/2020.** O Conselho Fiscal apreciou a CTI AUDIN 034/2020, de 22 de outubro de 2020 e o Relatório de Monitoramento - Follow-up 3º 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 de relatórios de auditoria recentes, 17 estão classificadas como Risco Muito Alto, 22 Risco Alto, 11 Risco Médio e 01 com Risco Baixo, em um total de 51 recomendações sendo monitoradas. Registra-se a atenção solicitada pelo Conselho para as recomendações sob a responsabilidade da GETEC, em função do tempo em que estão em aberto, ou seja, 4 delas tem superior a 1.460 dias.



**1.2 Apresentação das três linhas de defesa.** O Conselho Fiscal conheceu as alterações processadas no Modelo de Três Linhas de Defesa do *The Institute of Internal Auditors*, utilizado na Postal Saúde, apresentado pela Sra. Sheila dos Santos Reis do Nascimento, Auditora Chefe, que também teceu comentários em relação ao atual estágio de maturidade da Operadora para o gerenciamento de riscos e sobre o comprometimento da alta direção com essa matéria.

## 2. MATÉRIA PARA DISCUSSÃO:

**2.1 Relatório de Controles Internos.** O Conselho Fiscal apreciou o Relatório de Controles Internos e após apresentação da Sra. Clarice de Sousa Coutinho de Moura Alves, Gerência de Compliance, Riscos e Controles Internos, solicitou alguns ajustes no referido Relatório, que será apresentado na próxima reunião do Conselho Fiscal, para deliberação.

## 3. PENDÊNCIAS:


**3.1 Atendimento de pendência – Parecer Atuarial PAT 19/2020.** Por não ter havido tempo hábil, a matéria será apreciada na próxima reunião do Conselho Fiscal.

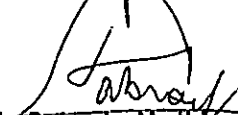
### ASSINATURAS

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

  
Frederico Bernardes Vasconcelos  
Presidente

  
José Roberto Machado Farias  
Vice-Presidente

  
Sérgio Luiz Guimarães Castro  
Conselheiro Titular

  
Cláudio Roberto Mathias Cabral  
Secretário-Geral

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

162013

Registro de Pessoas Jurídicas


**Cartório**  
**Marcelo Ribas**

1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, CASAMENTOS, PESSOAS JURÍDICAS, TÍTULOS E DOCUMENTOS  
SCS Qd. 08 Bl. B-00 Sala 140-E Vênâncio Shopping - Asa Sul - Brasília-DF CEP: 70.333-900  
Site: www.cartoriomarceloribas.com.br Email: cartoriomarceloribas@terra.com.br Tel: (61) 3224-4226

Registrado e Arquivado sob o número 00009873 do livro n. A-31. Dou fé. Protocolado e digitalizado sob nº00162013

Em 23/03/2021 Dou fé.

Titular: Marcelo Caetano Ribas  
Rosimar Alves de Jesus  
Seio: TJDFT20210210015165QEXH  
Para consultar www.tjdf.jus.br



CABDORIS DO 1º OFÍCIO.  
REGISTRO CIVIL  
Francimere Oliveira da Silva  
Escrivente Substituta  
BRASILIA DF