

**ATA DA 73ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL - REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS**

Data	Início	Término	Local
25/11/2020	9h30	12h30	Videoconferência Corporativa

PARTICIPANTES**Conselheiros(as):**

- Frederico Bernardes Vasconcelos - Presidente;
- Israel Pinheiro Torres Júnior - Conselheiro Suplente; e
- Sérgio Luiz Guimarães Castro - Conselheiro Fiscal Titular.

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

162524

Registro de Pessoas Jurídicas

Convidados(as):

- José Orlando Ribeiro Cardoso - Diretor-Presidente;
- Oscar Henrique Gault Vianna de Lima - Diretor de Planos de Saúde e Relacionamento com os Clientes;
- Reinaldo Soares de Camargo - Diretor Administrativo e Financeiro;
- Ângelo José Christofaro - Assessor da Diretoria Executiva;
- Caroline Almeida Camilo Cruz da Silva - Gerente de Controle Financeiro;
- Gerlan Rodrigues dos Santos - Analista Atuarial;
- Liliâne Dutra Leonel - Gerente de Planos de Saúde;
- Clarice de Sousa Coutinho de Moura Alves - Gerente 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 MATÉRIA PARA DELIBERAÇÃO:**

1.1 Relatório de Controles Internos - RCI

2 MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

- 2.1 Desempenho Econômico-Financeiro de outubro/2020 - VOTO DIAFI 058/2020;
- 2.2 Acompanhamento do Consumo Orçamentário até outubro de 2020 - VOTO DIAFI 059/2020;
- 2.3 Monitoramento de pendências para ciência do Conselho Fiscal - CTI SEGER 094/2020.

3 PENDÊNCIAS:

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

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. Foi justificada a ausência do Conselheiro José Roberto Machado Farias, que foi substituído pelo Suplente, Sr. Israel Pinheiro Torres Júnior. Passou-se, então, à apreciação da Ordem do Dia.

1) MATÉRIA PARA DELIBERAÇÃO:

1.1 **Relatório de Controles Internos - RCI.** O Conselho Fiscal apreciou o Relatório de Controles Internos e, após apresentação da Sra. Clarice de Sousa Coutinho de Moura Alves, Gerente de Compliance, Riscos e Controles Internos, por unanimidade, decidiu: **a)** aprovar o Relatório de Controles Internos referente ao ano de 2019, com as correções e ajustes de texto identificados pelo Conselheiro Fiscal Titular Sérgio Luiz Guimarães Castro; **b)** após assinaturas, encaminhar o Relatório de Controles Internos ao Conselho Deliberativo, para conhecimento.

Registra-se que o Conselho Fiscal manteve o formato do relatório que vinha sendo praticado pelo COFIS até então, e orientou a GECRI a elaborar o relatório do exercício de 2020 com foco nas ações de controles



1º Ofício de Brasília - DF

internos e externos, nas medidas de gerenciamento de riscos e ações de mitigação de riscos e seus resultados, conforme discutido em reunião.

162524

2) MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

Registro de Parecer Jurídico

2.1 Desempenho Econômico-Financeiro de outubro/2020 - VOTO DIAFI 058/2020. O Conselho Fiscal apreciou o VOTO DIAFI 058/2020, de 18 de novembro de 2020, e, após apresentação do Sr. Reinaldo Soares de Carvalho, Diretor Administrativo e Financeiro e da Sra. Carolina Almeida Camilo Cruz da Silva, Gerente de Controle Financeiro, conheceu o desempenho econômico-financeiro acumulado até outubro de 2020, que registra os ajustes realizados em 2020, decorrentes das determinações de retificação das demonstrações financeiras emitidas pela ANS. Assim, foram retificados os balancetes de janeiro a setembro/2020, com a cobertura pelos Correios dos valores em aberto de aposentados e afastados, vencidos a mais de 60 dias e repasse financeiro adicional de R\$ 36,84 milhões, conforme consta no PTA GECOF 023/2020.

2.2 Acompanhamento do Consumo Orçamentário de janeiro a outubro de 2020 - VOTO DIAFI 59/2020. O Conselho Fiscal apreciou o VOTO DIAFI 059/2020, de 19 de novembro de 2020, e, após apresentação do Sr. Reinaldo Soares de Carvalho, Diretor Administrativo e Financeiro em conjunto com a Sra. Carolina Almeida Camilo Cruz da Silva, Gerente de Controle Financeiro, conheceu o consumo orçamentário de janeiro a outubro de 2020, nos termos do PTA GECOF 021/2020.

3 PENDÊNCIAS:

3.1 Atendimento de pendência – Parecer Atuarial PAT 19/2020. O Conselho Fiscal apreciou o Parecer Atuarial PAT 019/2020, de 19 de novembro de 2020, que trata detalhadamente da despesa per capita da Unidade de Representação Regional de Pernambuco – URR/PE e das URRs limítrofes Paraíba, Alagoas e Sergipe 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. Liliane Dutra Leonel, Gerente de Planos de Saúde e o Sr. Gerlan Rodrigues dos Santos, Analista Atuarial, o Conselho Fiscal cumprimentou a área gestora pelo levantamento e análise dos dados, bem como pelo aprofundamento na avaliação da questão, em função da diferença de valores per capita entre unidades próximas e considerou como atendida a recomendação emitida na 69ª reunião do COFIS, de 28/09/2020.

3.2 Recomendações pendentes – CTI SEGER 094/2020. O Conselho Fiscal apreciou a CTI SEGER 094/2020, de 20/11/2020 e tomou conhecimento sobre as recomendações emitidas pelo COFIS pendentes em outubro/2020, que tratam das seguintes matérias: a) valores de adiantamentos pendentes; b) criação de Cartilha sobre CAT - Comunicação de Acidente de Trabalho; c) ambulatórios; d) situação financeira da Operadora; e) repasses financeiros relativos aos Programas de Saúde Ocupacional; f) inclusão de regras no Manual de Contratação de Pessoal para o quadro de Assessores; g) Relatório de Controles Internos; e h) despesas assistenciais per capita (apresentado nesta reunião).

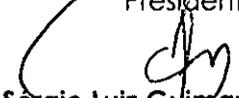
Registra-se que, ao final da reunião, o Sr. Oscar Henrique Gault Vianna de Lima, Diretor de Planos de Saúde e Relacionamento com os Clientes, em conjunto com a Sra. Daniele Neves Vasconcelos Dias, Gerente de Relacionamento, apresentou o Painel de Relacionamento, contemplando o dashboard das NIPs atualizado. O Conselho considerou como atendida a recomendação emitida na 71ª reunião do COFIS, de 27/10/2020.

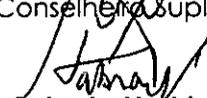
ASSINATURAS

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


Israel Pinheiro Torres Júnior
Conselheiro Suplente


Sérgio Luiz Guimarães Castro
Conselheiro Titular


Cláudio Roberto Mathias Cabral
Secretário-Geral



Cartório
Marcelo Ribas
1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL - CASAMENTOS, PESSOAS JURÍDICAS, TÍTULOS E DOCL. - 7.5
SCS Dcl. 19 B, B-60 Sala 140-E Verâncio Shopping - Asa Sul - Brasília-DF - CEP: 70333-900
Site: www.cartorio-marceloribas.com.br E-mail: cartorio@marceloribas.com.br Tel: 161.3724-4300

Registrado e Arquivado sob o número 00009873 do livro n. A-31. Dou fé. Protocolado e digitalizado sob nº00162524

ATA DA 73ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL - EXTRAORDINÁRIA 2 | 2

Em 28/04/2021 Dou fé.

Titular: Marcelo Caetano Ribas
Rosimar Alves de Jesus
Francineire Oliveira da Silva
Francineire Substituta

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO
REGISTRO CIVIL
Francineire Oliveira da Silva
Francineire Substituta

