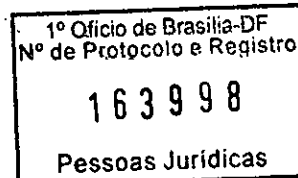


ATA DA 75ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL - REUNIÃO ORDINÁRIA - POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS

Data	Início	Término	Local
26/01/2021	9h30	12h	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;
- Reinaldo Soares de Camargo - Diretor Administrativo e Financeiro;
- Ângelo José Christofaro - Assessor da Diretoria Executiva; e
- Carolina Almeida Camilo Cruz da Silva - Gerente de Controle Financeiro; e
- Bruno Loureiro - Manager BDO Brazil
- Fabiano Barbosa - Engagement Leader BDO Brazil

Secretaria Geral:

- Cláudio Roberto Mathias Cabral - Secretário-Geral.

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

- 1.1 Desempenho Econômico-Financeiro de novembro de 2020 - VOTO DIAFI 002/2021;
- 1.2 Acompanhamento do Consumo Orçamentário de janeiro a novembro de 2020 - VOTO DIAFI 001/2021.
- 1.3 Relatório da Auditoria Externa - 3º trimestre de 2020.

DESCRIÇÃO

1.1 Desempenho Econômico-Financeiro de novembro de 2020 - VOTO DIAFI 002/2021. O Conselho Fiscal apreciou o VOTO DIAFI 002/2021, de 05 de janeiro de 2021, 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 novembro de 2020, nos termos do PTA GECOF 025/2020.

1.2 Acompanhamento do Consumo Orçamentário de janeiro a novembro de 2020 - VOTO DIAFI 001/2021. O Conselho Fiscal apreciou o VOTO DIAFI 001/2021, de 04 de janeiro de 2021, 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 emprego orçamentário de janeiro a novembro de 2020, nos termos do PTA GECOF 024/2020.

1.3 Relatório da Auditoria Externa - 3º trimestre de 2020. O Conselho Fiscal apreciou o relatório circunstanciado dos trabalhos de Auditoria Externa realizados até setembro de 2020, onde estão consignadas recomendações sobre controles internos. Após apresentação do Sr. Fabiano Barbosa, Engagement Leader BDO Brazil, que abordou o panorama do setor de planos de saúde, informações financeiras e performance da Operadora, o Conselho Fiscal ressaltou a importância de se atentar para as conclusões que serão emitidas pela Auditoria Externa por ocasião da emissão do relatório final, uma vez que as comparações feitas em relação ao panorama do mercado apresentam inconsistências e análise inadequada para efeito comparativo, dada a natureza jurídica peculiar da Postal Saúde, organização caracterizada como autogestão. Devemos considerar que o ambiente comparativo apresentado pela auditoria externa foi assentado em operadoras com sistema de gestão diverso da




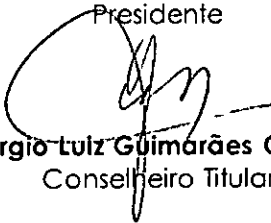
Postal Saúde. Destacou o COFIS, ainda, a necessidade de se apresentar contrapontos a essas comparações com o mercado global de saúde suplementar, a fim de evitar que premissas equivocadas resultem em conclusões erradas sobre o desempenho da Operadora. Foi solicitado à DIAFI o encaminhamento ao Conselho Fiscal do plano de ações e status da evolução das medidas adotadas para solução dos pontos de recomendações pendentes.

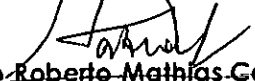
ASSINATURAS

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
163998
Pessoas Jurídicas


Cartório Marcelo Ribas

1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, CASAMENTOS, PESSOAS JURÍDICAS, TÍTULOS E DOCUMENTOS
SCS Qd. 08 Bl. B-60 Sala 143 E Vendas Shopping - Asa Sul - Brasília-DF CEP: 70333-900
Site: www.cartoriomarcelribas.com.br Email: cartoriomarcelribas-df@terra.com.br Tel: (61) 3724-4076

Registrado e Arquivado sob o número 00009873 do livro n. A-31. Dou fé. Protocolado e digitalizado sob nº00163998

Em 23/07/2021 Dou fé.

Titular: Marcelo Caetano Ribas
Rosimar Alves de Jesus
Selo: TJDFT20210210043271FYJG
Para consultar www.tjdf.jus.br




CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO
REGISTRO CIVIL
Francisca Oliveira da Silva
Escrivente Substituta
BRASÍLIA DF