



## ATA DA 76ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL - REUNIÃO ORDINÁRIA - POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS

Data	Início	Término	Local
23/02/2021	9h	13h30	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

**163475**

Registro de Pessoas Jurídicas

#### Convidados(as):

- José Orlando Ribeiro Cardoso - Diretor-Presidente;
- Reinaldo Soares de Camargo - Diretor Administrativo e Financeiro;
- Carolina Almeida Camilo Cruz da Silva - Gerente de Controle Financeiro;
- Sheila dos Santos Reis do Nascimento - Auditora Chefe.

#### Secretaria Geral:

- Daniel Gustavo Ribeiro Alves Camacho - Secretário-Geral em exercício.

### ORDEM DO DIA

#### 1 MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

- 1.1 Acompanhamento do Consumo Orçamentário até dezembro de 2020 - VOTO DIAFI 006/2021;
- 1.2 Relatório de Monitoramento - Follow-up do 4º trimestre de 2020 - CTI AUDIN 003/2021;
- 1.3 Relatório de Auditoria Interna - RAI 001/2020 - Garantia de Atendimento, Serviços Especiais de Saúde e Materiais Específicos - CTI AUDIN 001/2021;
- 1.4 Relatório de Auditoria Interna - RAI 005/2019 - Saúde Ocupacional, Programas e Campanhas de Saúde e PCMSO - CTI AUDIN 042/2020.

### DESCRIÇÃO

A presente reunião ordinária 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 Acompanhamento do Consumo Orçamentário até dezembro de 2020 - VOTO DIAFI 006/2021.** O Conselho Fiscal apreciou o VOTO DIAFI 006/2021, de 27 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 até dezembro de 2020, nos termos do PTA GECOF 003/2021 e solicitou à Diretoria de Saúde e Administração da Rede, para próxima reunião deste Colegiado, uma apresentação referente ao projeto da Atenção Primária de Saúde (APS), que deve passar a ocupar a lacuna deixada pelo Programa SAUDE EM DIA, descontinuado em 2020.

**1.2 Relatório de Monitoramento - Follow-up do 4º trimestre de 2020 - CTI AUDIN 003/2021.** O Conselho Fiscal apreciou a CTI AUDIN 003/2021, de 18 de janeiro de 2021 e o Relatório de Monitoramento - Follow-up 4º Trimestre/2020, e, após apresentação da Sra. Sheila dos Santos Reis do Nascimento, Auditora Chefe, conheceu a evolução das implementações das recomendações da AUDIN e o estoque final de recomendações em andamento. De um total de 51 recomendações monitoradas pela AUDIN, 15 foram solucionadas, restando 36 em acompanhamento; portanto, com um índice de 29,41% de implementações no período. Destas, 9 foram classificadas como Risco Muito Alto, 15 como Risco Alto e 12

como Risco Médio. O Conselho Fiscal solicitou à AUDIN que seja incluída, nas próximas apresentações, uma síntese com relação ao tema no slide das Recomendações dos Relatórios de Auditoria.

**1.3 Relatório de Auditoria Interna - RAI 001/2020 - Garantia de Atendimento, Serviços Especiais de Saúde e Materiais Específicos - CTI AUDIN 001/2021.** O Conselho Fiscal apreciou a CTI AUDIN 001/2021, de 11 de janeiro de 2021, e o Relatório de Auditoria Interna - RAI 001/2021, que trata da auditoria nos processos de Garantia de Atendimento, Serviços Especiais de Saúde e Materiais Específicos e, após a apresentação da Sra. Sheila dos Santos Reis do Nascimento, Auditora Chefe, conheceu as 8 (oito) constatações, sendo 1 (uma) classificada como Risco Muito Alto e 7 (sete) como Risco Alto, com um total de 27 (vinte e sete) recomendações emitidas pela AUDIN.

**1.4 Relatório de Auditoria Interna - RAI 005/2019 - Saúde Ocupacional, Programas e Campanhas de Saúde e PCMSO - CTI AUDIN 042/2020.** O Conselho Fiscal apreciou a CTI AUDIN 042/2020, de 30 de dezembro de 2020, e o Relatório de Auditoria Interna - RAI 005/2019, que trata da auditoria nos processos de Saúde Ocupacional, Programas e Campanhas de Saúde, assim como no Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) e, após apresentação da Sra. Sheila dos Santos Reis do Nascimento, Auditora Chefe, conheceu as 07 (sete) constatações, sendo 5 (cinco) classificadas como Risco Muito alto e 2 (duas) como Risco Alto, com um total de 22 (vinte e duas) recomendações emitidas pela AUDIN, e solicitou a Diretoria-Executiva priorização na análise e no atendimento das recomendações emitidas pela AUDIN, tendo em vista a sua relevância.

O Conselho Fiscal parabenizou a Auditora Chefe e sua equipe, pela profundidade dos trabalhos desenvolvidos e investigações minuciosas nos processos auditados, cujas recomendações são importantes instrumentos a serem utilizados na melhoria dos processos e na mitigação dos riscos envolvidos.

#### 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, Daniel Gustavo Ribeiro Alves Camacho, Secretário-Geral em exercício da Postal Saúde, e pelos Conselheiros presentes.

  
**Frederico Bernardes Vasconcelos**  
Presidente

  
**José Roberto Machado-Farias**  
Vice-Presidente

  
**Sérgio Luiz Guimarães Castro**  
Conselheiro Titular

  
**Daniel Gustavo Ribeiro Alves Camacho**  
Secretário-Geral em exercício

**Cartório**  
*Marcelo Ribas*  
1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL - CASAMENTOS, PESSOAS JURÍDICAS, TÍTULOS E DOCUMENTOS  
SCS Qd. 06 B-6 S/A 143 e 144 Shopping Asa Sul, Brasília-DF CEP: 70.333-900  
Site: [www.tjdft.org.br](http://www.tjdft.org.br) E-mail: [cartorio@tjdft.org.br](mailto:cartorio@tjdft.org.br) Tel.: 61.3224-4026

1º Ofício de Brasília - DF  
N.º de Protocolo e Registro

163475


Registro de Pessoas Jurídicas

Registrado e Arquivado sob o número 00009873 do livro n. A-31. Dou fé. Protocolado e digitalizado sob nº00163476

Em 22/06/2021 Dou fé.

Titular: Marcelo Caetano Ribas  
Rosimar Alves de Jesus  
Selo: TJDFT20210210034571EQGP  
Para consultar [www.tjdf.jus.br](http://www.tjdf.jus.br)



  
CANTORIO DO 1º OFÍCIO  
REGISTRO CIVIL  
Francineire Oliveira da Silva  
Escritora Substituta  
BRASILIA DF