

**ATA DA 77ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL - REUNIÃO ORDINÁRIA - POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS**

Data	Início	Término	Local
16/03/2021	9h	12h	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**163477**

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;
- Karina Cristina Hoffmann - Gerente de Estratégia Organizacional; e
- 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 DELIBERAÇÃO:**

- 1.1 Demonstrações Financeiras e Relatórios da Auditoria do Exercício de 2020 - VOTO DIAFI 010/2021;
- 1.2 Aprovação do Relatório Anual de Administração - VOTO PRESI 009/2021.

2 MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

- 2.1 Parecer da Auditoria Interna prévio à aprovação das Demonstrações Financeiras; e
- 2.2 Revisão do Planejamento Estratégico da Postal Saúde 2021-2023 - VOTO PRESI 006/2021.

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 DELIBERAÇÃO:

1.1 RES/COFIS 01/77 - Demonstrações Financeiras e Relatórios da Auditoria do Exercício de 2020 - VOTO DIAFI 010/2021. O Conselho Fiscal apreciou o VOTO DIAFI 010/2021, de 26 de fevereiro 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, por unanimidade, decidiu: aprovar as Demonstrações Financeiras e os Relatórios de Auditoria Externa referentes ao exercício de 2020, nos termos do PTA GECOF 006/2021.

1.2 RES/COFIS 02/77 - Aprovação do Relatório Anual de Administração - VOTO PRESI 009/2021. O Conselho Fiscal apreciou o VOTO PRESI 009/2021, de 09 de março 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, por unanimidade, decidiu: aprovar o Relatório Anual de Administração, nos termos do PTA GEORG 006/2021.

2 MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

Registro de Pessoas Jurídicas

2.1 Parecer da Auditoria Interna prévio à aprovação das Demonstrações Financeiras. O Conselho Fiscal tomou conhecimento sobre o Relatório da Auditoria Interna, em cumprimento à Resolução CODEL 01/66, e utilizou as informações constantes do Parecer da Auditoria Interna para aprovar o item 1.1 desta ata.

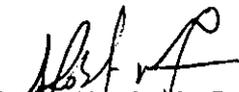
2.2 Revisão do Planejamento Estratégico da Postal Saúde 2021-2023 - VOTO PRESI 006/2021. O Conselho Fiscal apreciou o VOTO PRESI 006/2021, de 09 de fevereiro de 2021, e, após apresentação do Sr. José Orlando Ribeiro Cardoso, Diretor-Presidente, em conjunto com a Sra. Karina Cristina Hoffmann, Gerente de Estratégia Organizacional, conheceu a revisão do Planejamento Estratégico 2021-2023. O Conselho Fiscal sugeriu à GEORG, que: a) avalie os pontos fortes e fracos, oportunidades e ameaças, identificados na construção do planejamento estratégico, para a realização de ações paralelas para fortalecimento desses pontos fortes e oportunidades e, por outro lado, ações para mitigar os pontos fracos encontrados; b) realize o empreendimento de ações para alcançar ou destacar os valores da Operadora, disseminando a cultura dos valores estabelecidos para toda a Organização; c) elabore ações esboçadas pela GEORG para interação entre as áreas, que possam mitigar as necessidades encontradas, com base nos processos, com o apoio da GEPES e o patrocínio das Diretorias, para que todos os empregados saibam o que as UAGs estão executando e seus resultados, e fortalecendo a transparência que é um dos valores da Operadora; d) encaminhar, para conhecimento do COFIS, o andamento das ações implementadas.

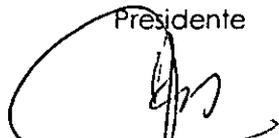
O Conselho Fiscal parabenizou a Sra. Karina Cristina Hoffmann, equipe e a Diretoria-Executiva, pelo empenho, dedicação e patrocínio para a construção do Planejamento Estratégico 2021-2023, tendo em vista a necessidade de adequação ao atual cenário da Operadora.

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
OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, CASAMENTOS, PESSOAS JURÍDICAS, TÍTULOS E DOCUMENTOS
SCS Qd. 73 B - Bloco 5 - Sala 142 E - Vembovia Shopping - Asa Sul - Brasília-DF CEP: 70333-900
Site: www.cartorio-marcelo-ribas.com.br E-mail: cartorio-marcelo-ribas@cartorio-marcelo-ribas.com.br Tel: 61-3224-4026

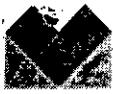
Registrado e Arquivado sob o número 00009873 do livro n. A-31. Dou fé. Protocolado e digitalizado sob nº00163477

Em 22/08/2021 Dou fé.

Titular: Marcelo Caetano Ribas
Rosimar Alves de Jesus
Selo: TJDF120210210034573GDHZ
Para consultar www.tjdf.jus.br




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



Postal Saúde

Sua vida, nossa existência

**Caixa de Assistência e Saúde dos Empregados dos Correios
Postal Saúde**

CNPJ: 18.275.071/0001-62
41913-3

Autogestão em Saúde

Registro ANS:

RELATÓRIO ANUAL DA ADMINISTRAÇÃO E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DE 2020

APROVAÇÃO DO CONSELHO FISCAL

Em 16 de março de 2021, o Conselho Fiscal da Caixa de Assistência e Saúde dos Empregados dos Correios - Postal Saúde, em obediência ao disposto no inciso II do artigo 60 do Estatuto Social da entidade, examinou e aprovou, conforme a ata da 77ª reunião e os votos que lhes estão anexos, com base no parecer da Auditoria Independente, parecer da Auditoria Interna e voto favorável da Diretoria Executiva, as demonstrações financeiras da Postal Saúde referentes ao exercício findo em 31/12/2020, bem como o Relatório Anual da Administração, entendendo que estes refletem adequadamente a situação patrimonial, posição financeira e as atividades desenvolvidas pela Postal Saúde, em 2020.

Brasília, DF, 16 de março de 2021.


Frederico Bernardes Vasconcelos
Presidente


José Roberto Machado Farias
Vice-Presidente


Sérgio Luiz Guimarães Castro
Conselheiro Fiscal Titular

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

163477

Registro de Pessoas Jurídicas