

**ATA DA 79ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL - REUNIÃO ORDINÁRIA - POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS**

Data	Início	Término	Local
25/05/2021	9h	13:30	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;
- Oscar Henrique Gault Vianna de Lima - Diretor de Planos de Saúde e Relacionamento com os Clientes;
- Ângelo José Christofaro - Assessor da Diretoria Executiva;
- Carolina Almeida Camilo Cruz da Silva - Gerente de Controle Financeiro;
- Clarice de Souza Coutinho Alves - Gerente de Compliance, Riscos e Controles Internos;
- Lucas Pereira Mariano - Auditor-Chefe em exercício;

Secretaria Geral:

- Simara Rodrigues Andrade da Costa - Secretária-Geral; e
- Daniel Gustavo Ribeiro Alves Camacho - Analista SEGER.

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

- 1.1 Desempenho Econômico-Financeiro de abril de 2021 - VOTO DIAFI 026/2021.
- 1.2 Acompanhamento da Execução Orçamentária acumulada até abril de 2021 - VOTO DIAFI 25/2021.
- 1.3 Dashboard da evolução das NIPs.
- 1.4 Quantitativo de adesão ao PDI dos CORREIOS e permanência no Plano de Saúde.
- 1.5 Plano Anual de Auditoria Interna PAAI - 2021 - CTI AUDIN 011/2021.
- 1.6 Relatório de Monitoramento de Follow-up 1º trimestre 2021 - CTI AUDIN 014/2021.
- 1.7 Relatório Trimestral de Atividades de Compliance, Gestão de Riscos e Controles Internos - REL PRESI/GECRI 003/2021.

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 CONHECIMENTO:

1.1 Desempenho Econômico-Financeiro de abril/2021 - VOTO DIAFI 026/2021. O Conselho Fiscal apreciou o VOTO DIAFI 026/2021, de 13 de maio de 2021, e, após apresentação do Sr. Reinaldo Soares de Camargo, Diretor Administrativo e Financeiro, em conjunto com a Sra. Carolina Almeida Camilo Cruz da Silva, Gerente de Controle Financeiro conheceu o desempenho Econômico-financeiro de abril/2021.



1.2 Acompanhamento da Execução Orçamentária acumulada até abril de 2021 - VOTO DIAFI 25/2021.

O Conselho Fiscal apreciou o VOTO DIAFI 025/2021, de 13 de maio 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 consumo orçamentário de janeiro a abril de 2021, nos termos do PTA GECOF 014/2021.

1.3 Dashboard da evolução das NIPs. O Conselho Fiscal conheceu por meio de dashboard apresentado pelo Sr. Oscar Henrique Gault Vianna de Lima, Diretor de Planos de Saúde e Relacionamento com os Clientes, o panorama da evolução das NIPs, tendo em vista os empregados que aderiram o Plano de Desligamento Incentivado (PDI) e que passaram a contribuir integralmente com o Plano de Saúde. A referida apresentação foi em face da solicitação realizada na 78ª reunião do Conselho Fiscal e registrada em ata na alínea "b" do item 1.4.

1.4 Quantitativo de adesão ao PDI dos CORREIOS e permanência no Plano de Saúde. O Conselho Fiscal conheceu o quantitativo de adesão ao Plano de Desligamento Incentivado (PDI) dos Correios e Permanência do Plano de Saúde, apresentado pelo Sr. Oscar Henrique Gault Vianna de Lima, Diretor de Planos de Saúde e Relacionamento com os Clientes. A referida apresentação foi em face da solicitação realizada na 78ª reunião do Conselho Fiscal e registrada em ata na alínea "c" do item 1.4. Oportunamente, o Conselho Fiscal sugeriu um plano de comunicação apresentando um alerta aos beneficiários sobre a permanência no plano antes do prazo determinado para adesão.

1.5 Plano Anual de Auditoria Interna – PAAI 2021 – CTI AUDIN 011/2021. O Conselho Fiscal apreciou a CTI AUDIN 011/2021 e o PAAI, exercício 2021, de 29 de março de 2021, e, após apresentação do Sr. Lucas Pereira Mariano, Auditor Chefe em exercício, conheceu o Plano Anual de Auditoria Interna PAAI – 2021.

1.6 Relatório de Monitoramento de Follow-up 1º trimestre 2021 – CTI AUDIN 014/2021. O Conselho Fiscal apreciou a CTI AUDIN 014/2021, de 15 de abril de 2021 e o Relatório de Monitoramento – Follow-up 1º Trimestre/2021, e, após apresentação do Sr. Lucas Pereira Mariano, Auditor Chefe em exercício, conheceu a evolução das implementações das recomendações da AUDIN e o estoque final de recomendações em andamento. De um total de 87 recomendações monitoradas pela AUDIN, 15 foram solucionadas, restando 72 em acompanhamento, portanto com um índice de 17,24% de implementações. Destas, 27 foram classificadas como Risco Muito Alto, 36 como Risco Alto e 09 como Risco Médio.

1.7 Relatório Trimestral de Atividades de Compliance, Gestão de Riscos e Controles Internos – REL PRESI/GECRI 003/2021. O Conselho Fiscal apreciou o Relatório PRESI/GECRI 003/2021, de 13 de abril de 2021, e, após apresentação da Sra. Clarice de Souza Coutinho de Moura Alves, Gerente de Compliance, Riscos e Controles Internos, conheceu as atividades realizadas pela GECRI no primeiro trimestre de 2021.

ASSINATURAS

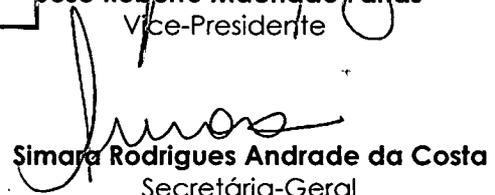
A presente ata é fiel reprodução dos itens tratados na reunião, cujos votos destacados seguem anexados à ata que, após lida e aprovada, foi por mim assinada, Simara Rodrigues Andrade da Costa, Secretária-Geral da Postal Saúde, e pelos Conselheiros presentes:


Frederico Bernardes Vasconcelos
Presidente

1º Ofício de Brasília-DF
Nº de Protocolo e Registro
164531
Pessoas Jurídicas


José Roberto Machado Farias
Vice-Presidente


Sérgio Luiz Guimarães Castro
Conselheiro Titular


Simara Rodrigues Andrade da Costa
Secretária-Geral

Cartório Marcelo Ribas
1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, CASAMENTOS, PESSOAS JURÍDICAS, TÍTULOS E DOCUMENTOS
SCS Qd. 08 Bl. B-60 Sala 140-E Venâncio Shopping - Asa Sul - Brasília DF CEP: 70333-900
Site: www.cartoriomarcosribas.com.br Email: cartoriomr@brasil.com.br Terra.com.br Tel.: 61) 3224-1026

Registrado e Arquivado sob o número 00009873 do livro n. A-31. Dou fé. Protocolado e digitalizado sob nº00164531

Em 30/08/2021 Dou fé.

Titular: Marcelo Caetano Ribas
Rosimar Alves de Jesus
Selo: TJDFT20210210051751MZKE



Para consultar www.tjdft.jus.br
Francineire Oliveira da Silva
Escrivente Substituta
BRASILIA DF