



## ATA DA 82ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL - REUNIÃO ORDINÁRIA - POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS

Data	Início	Término	Local
30/08/2021	9h	12h	Videoconferência Corporativa

### PARTICIPANTES

#### Conselheiros(as):

- Frederico Bernardes Vasconcelos - Presidente;
- José Roberto Machado Farias - Vice-Presidente; e
- José Luís Candido de Souza - Conselheiro Fiscal Titular.

#### Convidados(as):

- José Orlando Ribeiro Cardoso - Diretor-Presidente;
- Reinaldo Soares de Camargo - Diretor Administrativo e Financeiro;
- Carolina Almeida Camilo Cruz da Silva - Gerência de Controle Financeiro;
- Clarice de Sousa Coutinho de Moura Alves - Gerente de Compliance, Riscos e Controles Internos;
- Daniele de Carvalho Ramos - Gerente de Gestão de Pessoas; e
- Marilza dos Santos Dourado - Auditora-Chefe.

#### Secretaria Geral:

- Simara Rodrigues Andrade da Costa - Secretária-Geral.
- Daniel Gustavo Ribeiro Alves Camacho - Coordenador em exercício da SEGER.

### ORDEM DO DIA

#### 1 MATÉRIA PARA DELIBERAÇÃO:

1.1 Aprovação da atualização do Regimento Interno do Conselho Fiscal da Postal Saúde - **VOTO PRESI 052/2021.**

#### 2 MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

- 2.1 Desempenho Econômico-Financeiro de julho de 2021 - **VOTO PRESI/DIAFI 047/2021;**  
 2.2 Acompanhamento da Execução Orçamentária acumulada até julho de 2021 - **VOTO PRESI/DIAFI 046/2021;**  
 2.3 Relatório Trimestral de Atividades de Compliance, Gestão de Riscos e Controles Internos - **CTI PRESI/GECRI 103/2021;**  
 2.4 Consulta Jurídica acerca do Registro de ponto função gratificada - **CTI DIAFI 031/2021;**  
 2.5 Relatório final de auditoria interna - Órteses, Próteses e Materiais Especiais - **OPME - CTI AUDIN 019/2021;**  
 2.6 Relatório de Auditoria Interna - Follow-up 2º trimestre de 2021 - **CTI AUDIN 019/2021.**

### 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. MATÉRIA PARA DELIBERAÇÃO:

1.1 **Aprovação da atualização do Regimento Interno do Conselho Fiscal da Postal Saúde - VOTO PRESI 052/2021.** O Conselho Fiscal apreciou o VOTO DIAFI 052/2021, de 23 de agosto de 2021, e, após apresentação da Sra. Simara Rodrigues Andrade da Costa, Secretária-Geral da Postal Saúde, por



unanimidade, decidiu: **a)** aprovar o Regimento Interno do Conselho Fiscal da Postal Saúde, nos termos do PTA SEGER 003/2021, de 23 de agosto de 2021; **b)** encaminhar a matéria para aprovação do Conselho Deliberativo; **c)** após a aprovação do Conselho Deliberativo, encaminhar o Regimento à Gerência de Estratégia e Inteligência Organizacional (GEORG) para publicação. Registra-se que as atualizações realizadas nesse Regimento Interno, ocorreram no intuito de adequar aos ajustes Estatutários e não tiveram alterações nas atribuições do Conselho Fiscal.

## 2. MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

**2.1 Desempenho Econômico-Financeiro de julho de 2021 – VOTO PRESI/DIAFI 047/2021.** O Conselho Fiscal apreciou o VOTO DIAFI 047/2021, de 16 de agosto de 2021, e, após apresentação do Sr. Reinaldo Soares de Camargo, Diretor Administrativo e Financeiro, em conjunto com a Sra. Carolina de Almeida Camilo Cruz da Silva, Gerente de Controle Financeiro, conheceu o desempenho Econômico-Financeiro de julho/2021, nos termos do PTA GECOF 021/2021, de 16 de agosto de 2021.

**2.2 Acompanhamento da Execução Orçamentária acumulada até julho de 2021 - VOTO PRESI/DIAFI 45/2021.** O Conselho Fiscal apreciou o VOTO DIAFI 045/2021, de 16 de agosto de 2021, e, após apresentação do Sr. Reinaldo Soares de Camargo, Diretor Administrativo e Financeiro, em conjunto com a Sra. Carolina de Almeida Camilo Cruz da Silva, Gerente de Controle Financeiro, conheceu o consumo orçamentário de janeiro a julho de 2021, nos termos do PTA GECOF 020/2021, de 13 de agosto de 2021.

**2.3 Relatório Trimestral de Atividades de Compliance, Gestão de Riscos e Controles Internos - CTI PRESI/GECRI 103/2021.** O Conselho Fiscal apreciou CTI PRESI/GECRI - 103/2021, de 02 agosto de 2021, e após apresentação da Sra. Clarice de Sousa Coutinho de Moura Alves, Gerente de Compliance, Riscos e Controles Internos, conheceu o Relatório Trimestral de Atividades de Compliance, Gestão de Riscos e Controles Internos, nos termos do REL PRESI/GECRI 005/2021, de 02 agosto de 2021.

**2.4 Consulta Jurídica acerca do Registro de ponto função gratificada - CTI DIAFI 031/2021.** O Conselho Fiscal apreciou a CTI DIAFI 031/2021, de 16 de agosto de 2021, e, após apresentação do Sr. Reinaldo Soares de Carvalho, Diretor Administrativo e Financeiro, em conjunto com a Sra. Daniele de Carvalho Ramos, Gerente de Gestão de Pessoas, conheceu o parecer da GEJUR e considerou atendida a recomendação emitida na 80ª reunião do Conselho Fiscal, realizada em 29/06/2021.

**2.5 Relatório final de auditoria interna - Órteses, Próteses e Materiais Especiais - OPME - CTI AUDIN 019/2021.** O Conselho Fiscal apreciou a CTI AUDIN 019/2021, de 20 de julho de 2021 e o Relatório final de auditoria interna em Órteses, Próteses e Materiais Especiais, e, após apresentação da Sra. Marilza dos Santos Dourado, Auditora-Chefe, conheceu o Relatório que avaliou as práticas adotadas pela Operadora no processo para aquisição e pagamento direto de OPME.

**2.6 Relatório de Auditoria Interna – Follow-up 2º trimestre de 2021 - CTI AUDIN 019/2021.** O Conselho Fiscal apreciou a CTI AUDIN 019/2021, de 20 de julho de 2021 e o Relatório de Monitoramento - Follow-up do 2º trimestre, e, após apresentação da Sra. Marilza dos Santos Dourado, Auditora-Chefe, conheceu a evolução das implementações das recomendações da AUDIN e o estoque final de recomendações em andamento.

## 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

  
José Roberto Machado Farias  
Vice-Presidente

  
José Luís Candido de Souza  
Conselheiro Titular

  
Simara Rodrigues Andrade da Costa  
Secretária-Geral