

**ATA DA 85ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL - REUNIÃO ORDINÁRIA - POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS**

Data	Início	Término	Local
23/11/2021	9h00	12h00	Videoconferência Corporativa

**PARTICIPANTES****Conselheiros(as):**

- José Roberto Machado Farias - Presidente
- Carlos Ernesto Miranda Aversa - Vice-Presidente
- José Luis Candido de Souza - Conselheiro Fiscal Titular

**Convidados(as):**

- José Orlando Ribeiro Cardoso - Diretor-Presidente
- Reinaldo Soares de Camargo - Diretor Administrativo e Financeiro
- Edivaldo Fortunato Pereira - Diretoria de Gestão de Saúde e Rede
- Carolina Almeida Camilo Cruz da Silva - Gerente de Controle Financeiro
- Marilza dos Santos Dourado – Auditora-Chefe
- Alexandre de Menezes Pinto – Gerente de Atenção à Saúde

**Secretaria Geral:**

- Simara Rodrigues Andrade da Costa - Secretária-Geral

**ORDEM DO DIA****1 MATÉRIA PARA DISCUSSÃO:**

- 1.1 Calendário anual de Reuniões do Conselho Fiscal – CTI SEGER 080/2021

**2 MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:**

- 2.1 Desempenho Econômico-Financeiro de outubro de 2021 - VOTO PRESI/DIAFI 071/2021
- 2.2 Acompanhamento de Execução Orçamentária até outubro de 2021 – VOTO PRESI/DIAFI 072/2021
- 2.3 Relatório de Monitoramento – Follow-up do 3º Trimestre de 2021 – CTI AUDIN 32/2021
- 2.4 Relatório Parcial de Auditoria – RAI 002/2021 – Governança, Processos e Estratégia Organizacional – CTI AUDIN 32/2021
- 2.5 Apresentação do andamento do projeto piloto – APS/DF – CTI SEGER 81/2021

**DESCRIÇÃO**

A presente reunião ordinária foi convocada pelo Sr. José Roberto Machado Farias, Presidente do Conselho Fiscal da Postal Saúde, nos termos do art. 62 do Estatuto Social. Passou-se, então, à apreciação da Ordem do Dia.

**1. MATÉRIA PARA DISCUSSÃO:**

**1.1 Calendário anual de Reuniões do Conselho Fiscal – CTI SEGER 080/2021.** O Conselho Fiscal apreciou a CTI SEGER 080/2021, de 16 de novembro de 2021, e, após apresentação da Sra. Simara Rodrigues Andrade da Costa, Secretária-Geral, aprovou o calendário anual de reuniões do Conselho Fiscal e as atividades proposta para o ano de 2022.

**2. MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:**

**2.1 Desempenho Econômico-Financeiro de outubro de 2021 – VOTO PRESI/DIAFI 071/2021.** O Conselho Fiscal apreciou o VOTO DIAFI 071/2021, de 16 de novembro 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 outubro/2021, nos termos do

PTA GECOF 030/2021, de 12 de novembro de 2021. Oportunamente, o Sr. Carlos Ernesto Miranda Aversa, Vice-Presidente, apontou alguns questionamentos sobre o impacto do aumento dos custos de atendimento simultâneo à diminuição do número de vidas atendidas, mencionando a participação atual dos Correios acima da paridade. Em resposta, o Sr. Reinaldo Soares de Camargo, explanou sobre o item, relacionado à linha de despesas assistenciais, e a possibilidade de um novo plano de saúde, que está sob análise do Conselho Deliberativo, podendo solucionar a paridade e a sustentabilidade da Operadora. Posteriormente, no que diz respeito à linha de despesas administrativas, o Sr. José Orlando Ribeiro Cardoso, Diretor-Presidente, destacou a expectativa de economia para 2022, como reflexo das reduções que vem acontecendo no corrente ano e apresentou os motivos para o aumento de despesas com o quadro de pessoal, destacando a necessidade de desligamentos e contratações, mudanças estas que provocaram a elevação dos valores apresentados. Concluído o debate, o Conselho Fiscal recomendou que a apresentação referente ao desempenho econômico-financeiro de novembro seja contemplada na reunião ordinária no mês de janeiro, considerando não haver tempo hábil para consolidação e apresentação das informações na reunião prevista no calendário de dezembro de 2021.

## **2.2 Acompanhamento da Execução Orçamentária acumulada até outubro de 2021 - VOTO DIAFI 072/2021.**

O Conselho Fiscal apreciou o VOTO DIAFI 072/2021, de 16 de novembro 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 consumo orçamentário de janeiro a outubro de 2021, nos termos do PTA GECOF 029/2021, de 12 de novembro de 2021. Oportunamente, o Conselho Fiscal recomendou que a apresentação referente ao acompanhamento da Execução Orçamentária acumulada até novembro de 2021 seja contemplada na reunião ordinária no mês de janeiro, considerando não haver tempo hábil para consolidação e apresentação das informações na reunião prevista no calendário de dezembro de 2021.

**2.3 Relatório de Monitoramento – Follow-up do 3º trimestre de 2021 – CTI AUDIN 032/2021.** Conselho Fiscal apreciou a CTI AUDIN 032/2021, de 15 de outubro de 2021 e o Relatório de Monitoramento - Follow-up do 3º 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.

**2.4 Relatório parcial de Auditoria – RAI 002/2021 – Governança, Processos e Estratégia Organizacional – CTI AUDIN 032/2021.** O Conselho Fiscal apreciou a CTI AUDIN 032/2021, de 15 de outubro de 2021, e o Relatório Parcial de Governança e conheceu os trabalhos realizados pela Auditoria Interna em avaliar a eficiência e a efetividade das políticas, estruturas, processos e práticas de governança da Postal Saúde, desde a alta Administração da Operadora até o nível tático-operacional, assim como as providências a serem tomadas pela Secretaria-Geral acerca das recomendações apresentadas. Oportunamente a Sra. Simara Rodrigues Andrade da Costa, Secretária-Geral, informou que alguns pontos foram atendidos e as recomendações serão baixadas junto à Auditoria Interna tendo em vista o cumprimento das obrigações.

**2.5 Apresentação do andamento do Projeto piloto – APS/DF – CTI SEGER 081/2021.** O Conselho Fiscal apreciou a CTI SEGER 081, de 16 de novembro de 2021, e, após apresentação do Sr. Edivaldo Fortunato Pereira, Diretor de Gestão de Saúde e Rede, em conjunto com o Sr. Alexandre de Menezes Pinto, Gerente de Atenção à Saúde, conheceu o andamento do projeto-piloto APS/DF no último bimestre. Com o objetivo de tornar as apresentações mais assertivas e consistentes o Conselho Fiscal recomendou que a Diretoria de Gestão de Saúde e Rede apresente o andamento e os resultados do projeto piloto APS-DF, semestralmente, a partir desta data.

## **ASSINATURAS**

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

**José Roberto Machado Farias**  
Presidente

**Carlos Ernesto Miranda Aversa**  
Vice-Presidente

**José Luís Candido de Souza**  
Conselheiro Titular

**Simara Rodrigues Andrade da Costa**  
Secretária-Geral

\* Considerando a Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD (Lei n.º 13.709, de 14 de agosto de 2018) as informações pessoais dos participantes foram protegidas no campo de assinaturas. O documento assinado digitalmente por todos os envolvidos está sob guarda da Secretaria-Geral da Postal Saúde.

## ASSINATURA(S) ELETRÔNICA(S)



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
<https://ged.postalsaudeservicos.com.br/ValidarDocumento.aspx>  
informando o código CRC: 46597A41737467552F43733D / Página 4 de 4



Assinado eletronicamente por: Simara Rodrigues Andrade da Costa, Secretária-Geral,  
Data da Assinatura: 17/12/2021 10:58:05  
Pontos de autenticação: email: simara.costa@postalsaude.com.br; Senha de Acesso;  
IP: 10.95.0.19; GeoLocalização: Latitude: -15.79107 Longitude: -47.87829