

ATA DA 98ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL - REUNIÃO ORDINÁRIA - POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS

Data	Início	Término	Local
14/12/2022	10h	12h	Videoconferência Corporativa e SHS, Quadra 2, Bloco B – Ed. Telex

PARTICIPANTES**Conselheiros(as):**

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

Convidados(as):

- Rodrigo Gastalho Moreira - Gerente de *Compliance*, Riscos e Controles Internos
- Marilza dos Santos Dourado – Auditora-Chefe
- Edivaldo Fortunato Pereira - Diretor de Gestão de Saúde e Rede

Secretaria Geral:

- Simara Rodrigues Andrade da Costa - Secretária-Geral

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

1.1 Calendário anual de reuniões do Colegiado - **CTI SEGER 049/2022**

2. MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

2.1 Acompanhamento dos resultados de implantação da APS

2.2 Relatório de Monitoramento – Follow-up do 3º Trimestre de 2022 - **CTI AUDIN 031/2022**

2.3 Relatório Trimestral de Atividades de Compliance, Gestão de Riscos e Controles Internos - **CTI PRESI/GECRI 192/2022.**

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, que justificou sua participação por videoconferência. Iniciada a reunião, presidida pelo Presidente, passou-se à apreciação da Ordem do dia.

1. MATÉRIA PARA DISCUSSÃO:

1.1 **Calendário anual de reuniões do Colegiado - CTI SEGER 049/2022.** O Conselho Fiscal apreciou a CTI SEGER 049/2022, de 05 de dezembro de 2022, após apresentação da Sra. Simara Rodrigues, Secretária-Geral e discussão do Colegiado, aprovou por unanimidade o Calendário de reuniões previstas para o ano de 2023, com a recomendação que ocorram 02 (duas) reuniões no formato presencial, preferencialmente nos meses de julho e dezembro de 2023.

2. MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

2.1 **Acompanhamento dos resultados de implantação da APS (BI).** O Conselho Fiscal, após apresentação do Sr. Edivaldo Fortunato Pereira, Diretor de Gestão de Saúde e Rede, realizada por meio da ferramenta

BI (*business intelligence*), conheceu a análise das informações e a avaliação de performance dos resultados de implantação do modelo de cuidado de Atenção Primária à Saúde (APS). Oportunamente o Sr. José Luis Candido de Souza, Conselheiro Fiscal Titular, parabenizou a Postal Saúde pelos resultados e reforçou a importância de um plano de comunicação assertivo e eficaz que alcance todos os empregados dos Correios.

2.2 Relatório de Monitoramento – Follow-up do 3º Trimestre de 2022 - CTI AUDIN 031/2022. O Conselho Fiscal apreciou a CTI AUDIN 031/2022, de 18 de novembro de 2022, e, após apresentação da Sra. Marilza dos Santos Dourado, Auditora-Chefe, conheceu o resultado dos trabalhos de acompanhamento das implementações das recomendações de Follow-up referentes ao 2º e 3º trimestre de 2022.

2.3 Relatório Trimestral de Atividades de Compliance, Gestão de Riscos e Controles Internos - CTI PRESI/GECRI 192/2022. O Conselho Fiscal apreciou a CTI PRESI/GECRI - 192/2022, de 29 de novembro de 2022, e, após apresentação do Sr. Rodrigo Gastalho Moreira, Gerente de Compliance, Riscos e Controles Internos, conheceu o Relatório Trimestral de Atividades de Compliance, Gestão de Riscos e Controles Internos, referente ao 2º e 3º trimestre de 2022, nos termos do REL PRESI/GECRI 003/2022, de 29 de novembro de 2022.

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