

ATA DA 206ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO - REUNIÃO ORDINÁRIA - POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS

Data	Início	Término	Local
14/12/2023	10h	12h00	Sede da Postal Saúde - SHS, Quadra 2, Bloco B – Ed. Telex

PARTICIPANTES**Conselheiros:**

- Erico Jovino Sales - Presidente
- Denny Shinya Toyama - Vice-Presidente
- Luiz Henrique Chagas Passos de Oliveira - Conselheiro Titular

Convidados:

- Cristiano Alves Sayão Filgueira – Diretor-Presidente
- Cristina Lino Gomes Ferreira – Auditora Chefe
- Caroline de Farias Cardoso - Gerente de Estratégia, Processos, Riscos e Controles Internos

Secretaria de Governança:

- Simara Rodrigues Andrade da Costa - Gerente da Secretaria de Governança

ORDEM DO DIA**1 MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO**

- 1.1 Revisão Normativa – Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro – **VOTO DIREX/PRESI 041/2023.**
- 1.2 Prorrogação de prazo para apresentação do Plano Anual de Auditoria Interna (PAAI) de 2024 e cenário de trabalho de 2023 – **CTI AUDIN 062/2023.**
- 1.3 Prorrogação da vigência do Plano Estratégico 2021-2023 até a aprovação do plano para o novo ciclo 2024-2027 – **VOTO DIREX/PRESI 044/2023.**

2 MATÉRIA PARA DISCUSSÃO

- 2.1 Aprovação do calendário de atividades Conselho Deliberativo – **CTI ASGER/SEGOV 044/2023**

3 MATÉRIA PARA CONHECIMENTO

- 3.1 Relatório anual de riscos e controles internos – 2023 – **REL PRESI/GEPRO 001/2023.**

DESCRIÇÃO

A presente Reunião Ordinária foi convocada pelo Senhor Erico Jovino Sales, Presidente do Conselho Deliberativo da Postal Saúde. Iniciada a reunião, presidida pelo Senhor Erico Jovino Sales, passou-se então à apreciação da Ordem do Dia.

1. MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:

1.1 RES/CODEL 01/206 – Revisão Normativa – Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro – VOTO DIREX/PRESI 041/2023. O Conselho Deliberativo apreciou o VOTO DIREX/PRESI 041/2023, de 23 de novembro de 2023, e, após apresentação da Sra. Simara Rodrigues, Gerente da Secretaria de Governança, decidiu, por unanimidade aprovar as alterações e atualizações propostas na Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro nos termos do PTA ASGER/SEGOV 008/2023 e seus anexos.

1.2 RES/CODEL 02/206 – Prorrogação de prazo para apresentação do Plano Anual de Auditoria Interna (PAAI) de 2024 e cenário de trabalho de 2023 – CTI AUDIN 062/2023. O Conselho Deliberativo apreciou a CTI AUDIN - 062/2023, de 04 de dezembro de 2023, e, após apresentação da Sra. Cristina Lino Gomes Ferreira, Auditora Chefe, decidiu, por unanimidade, prorrogar o prazo de apresentação do Plano anual de Auditoria Interna (PAAI), para a próxima reunião Ordinária do Conselho Deliberativo, prevista para acontecer em janeiro de 2024. Em seguida, o Colegiado tomou ciência do cenário de trabalho da AUDIN em 2023 e a ausência formal do PAAI 2023, considerando as motivações descritas no documento.

1.3 RES/CODEL 03/206 – Prorrogação da vigência do Plano Estratégico 2021-2023 até a aprovação do plano para o novo ciclo 2024-2027 – VOTO DIREX/PRESI 044/2023. O Conselho Deliberativo apreciou o VOTO DIREX/PRESI 044/2023, de 05 de dezembro de 2023, e, após apresentação da Sra. Caroline de Farias Cardoso, Gerente de Estratégia, Processos, Riscos e Controles Internos, decidiu, por unanimidade: **a)** prorrogar o prazo para o início do novo Planejamento Estratégica 2024-2027 até a sua aprovação, que seguirá o rito previsto no MAN 046 – Manual do Planejamento Estratégico, previsto para o início do mês de março de 2024; e **b)** Prorrogar o prazo de vigência do Planejamento Estratégica 2021-2023 até a aprovação do novo ciclo, nos termos do PTA PRESI/GEPRO 135/2023.

2. MATÉRIA PARA DISCUSSÃO:

2.1 Aprovação do calendário de atividades Conselho Deliberativo – CTI ASGER/SEGOV 044/2023. O Conselho Deliberativo apreciou a CTI ASGER/SEGOV 044/2023, de 28 de novembro de 2023, e, após apresentação da Sra. Simara Rodrigues, Gerente da Secretaria de Governança e discussão sobre o assunto, decidiu, por unanimidade, aprovar o calendário anual de reuniões do Conselho Deliberativo e as atividades propostas para o ano de 2024, com a recomendação que a reunião conjunta com o Conselho Fiscal e Diretoria-Executiva, prevista para acontecer em março de 2024, seja no formato presencial, na Sede da Operadora.

3. MATÉRIA PARA CONHECIMENTO:

3.1 Relatório anual de riscos e controles internos – 2023 – REL PRESI/GEPRO 001/2023. O Conselho Deliberativo apreciou o REL PRESI/GEPRO 001/2023, de 29 de novembro de 2023, e, após apresentação da Sra. Caroline de Farias Cardoso, Gerente de Estratégia, Processos, Riscos e Controle Interno, conheceu o relatório consolidado referente as atividades relacionadas à Gestão de Riscos e Controles Internos. Oportunamente a Sra. Caroline de Farias Cardoso informou que a construção do Plano Anual das Atividades de Gestão de Riscos e Controles Internos, no que tange ao planejamento das prioridades de atuação para o gerenciamento de riscos, está em fase de elaboração com finalização prevista para janeiro de 2024, quando da finalização do planejamento estratégico, para que seja então apreciado pelos colegiados.

Registra-se que ao final da reunião o Sr. Cristiano Alves Sayão Filgueira, Diretor-Presidente, deu conhecimento ao Conselho Deliberativo acerca da recepção do OFÍCIO Nº 45421241/2023 – PRESIDÊNCIA, que apresenta informações sobre a permanência dos Correios como Mantenedor da Postal Saúde e atualização de Instrumentos Correspondentes. Diante do exposto, o Conselho Deliberativo recomendou à Postal que tome todas as providências administrativas, legais e regulatórias necessárias, conferindo segurança jurídica à Operadora na mudança pretendida. Além disso, recomendou que a Operadora seja diligente no que diz à alteração do Estatuto Social e Convênio de Adesão, para que então seja atendido o pleito previsto no ofício supramencionado. Ato contínuo, o Conselho Deliberativo recomendou que a Gerência de Estratégia, Processos, Riscos e Controles Internos, inclua no monitoramento de Riscos e Controles Internos a capacidade de continuidade do negócio, com a previsão de indicadores referentes aos riscos.

Em seguida o Sr. Cristiano Alves Sayão Filgueira, Diretor-Presidente, prestou esclarecimentos acerca da Revisão da Peça Orçamentária de 2024 e Proposta Orçamentária de 2025, que em cumprimento ao Estatuto Social, a Diretoria-Executiva deve encaminhar a proposta orçamentária para aprovação do Conselho Deliberativo, impreterivelmente, até 30 de novembro de cada ano, nos termos do Art. 48, Parágrafo Único e este ano não aconteceu, considerando que após deliberação da matéria na 367ª Reunião Ordinária da Diretoria-Executiva, ocorrida no dia 16 de novembro de 2023, foi encaminhada aos Correios para análise, em cumprimento ao Convênio de Adesão, e até a presente data a Operadora não

obteve retorno da análise pelos Correios. Nesse sentido, os conselheiros solicitaram que a Postal Saúde tome as providências necessárias para que a matéria seja apreciada na próxima reunião Ordinária do Colegiado.

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, Gerente da Secretaria de Governança da Postal Saúde, e pelos Conselheiros presentes.

Erico Jovino Sales
Presidente

Denny Shinya Toyama
Vice-Presidente

Luiz Henrique Chagas Passos de Oliveira
Conselheiro Titular

Simara Rodrigues Andrade da Costa
Gerente da Secretaria de Governança