

**ATA DA 222ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO  
POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS**

Data	Início	Término	Local
08/08/2024	14h00	17h30	Sede da Postal Saúde – SHS, Quadra 2, Bloco B – Ed. Telex

**PARTICIPANTES****Conselheiros:**

- Denny Shinya Toyama - Presidente
- Marcos Vinicios Castro da Silva- Vice-Presidente
- Luiz Henrique Chagas Passos de Oliveira - Conselheiro

**Convidados(as):**

- Eli Pinto de Melo Junior - Diretor-Presidente

**Secretaria de Governança:**

- Allan Arruda de Castro - Gerente da Secretaria de Governança

**ORDEM DO DIA****1. MATÉRIAS EM DELIBERAÇÃO**

1.1 Plano Anual de Auditoria Interna – PAAI.

**2. MATÉRIA PARA CONHECIMENTO**

2.1 Relatório Semestral de Atividades de Auditoria – 1º Semestre 2024.

**3. ASSUNTOS GERAIS**

3.1 Dinâmicas das Reuniões do CODEL.

**DESCRIÇÃO**

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

**1. MATÉRIAS EM DELIBERAÇÃO:****1.1 RES CODEL 01/222 - Plano Anual de Auditoria Interna – PAAI**

Convidada, a Sra. Cristina Lino Gomes Ferreira – Auditora, fez uma explanação a respeito do tema. A respeito do tema “estoque de recomendações”, os Conselheiros destacaram ser de responsabilidade da Diretoria Executiva dar respostas tempestivas, devendo a Auditoria Interna focar sua força de trabalho em atividades atuais. Orientaram a Auditoria rever seu planejamento para tal fim, e a Diretoria Executiva que envidasse esforços para soluções do “estoque de recomendações”, com apresentação bimestral ao Conselho do seu Plano de Ação e responsáveis pela execução, com prazos factíveis.

Debatido pelos presentes, e observadas as recomendações dos Conselheiros, o CODEL resolveu por aprovar a revisão do Plano Anual de Auditoria Interna – PAAI, com as alterações decorrentes da atualização do Planejamento Estratégico da Postal Saúde.

Em sequência, agradeceram a Auditora e passaram para o próximo ponto em pauta.

**2. MATÉRIA PARA CONHECIMENTO****Relatório Semestral de Atividades de Auditoria – 1º Semestre 2024**

Os Conselheiros apreciaram o relatório Semestral de Atividades da Auditoria Interna, e a Sra. Cristina Lino Gomes Ferreira, Auditora Chefe, destacou as recomendações monitoradas no semestre e os fatos relevantes que impactaram na realização das auditorias. Os Conselheiros, cientes do tema, solicitaram a

Auditoria que enviasse relatório trimestral, antes do fechamento semestral, com o desempenho do atendimento das recomendações.

Em sequência, agradeceram a Auditora e passaram para o próximo ponto em pauta.

### 3. ASSUNTOS GERAIS

#### Dinâmicas de Governança

Os Conselheiros debateram sobre o tema, as oportunidades de melhorias na dinâmica das reuniões da CODEL, os prazos de disponibilização das matérias, o tempo das apresentações, entre outros necessários à disciplina das reuniões, de forma que os Conselheiros foquem no debate estratégico e decisão de mérito.

Orientaram ao Secretário Geral de Governança no sentido de que zelasse por:

- Pontualidade inicial e final;
- Acesso às matérias em tempo hábil para avaliação;
- Evitar temas extrapauta;
- Abreviar o tempo destinado a cada apresentação;
- Qualidade das apresentações e padrão de PPTs;
- Follow-up mensal das decisões e recomendações do CODEL.

#### ASSINATURAS

Nada mais havendo a ser tratado, deu-se por encerrada a reunião, cuja ata foi redigida por mim, Allan Arruda de Castro, Gerente da Secretaria de Governança da Postal Saúde, e após lida e aprovada, foi assinada por mim e pelos Conselheiros presentes.



*Denny Shinya Toyama*

26400

**Denny Shinya Toyama**  
Presidente



*Marcos Vinicios Castro Da Silva*

33700

**Marcos Vinicios Castro da Silva**  
Vice-Presidente



*Luiz Henrique Chagas Passos De Oliveira*

28870

**Luiz Henrique Chagas Passos de Oliveira**  
Conselheiro Titular



*Allan Arruda De Castro*

38468

**Allan Arruda de Castro**  
Gerente da Secretaria de Governança

### ATA DA 222 CODEL.docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: F0057-00D45-644D3



Solicitação de assinatura iniciada por: Cléssio S. S. em 12/08/2024

## Assinaturas



Allan Arruda de Castro  
Assinou Eletronicamente



Allan Arruda De Castro  
38468



AC  
38468

Assinou em: 12 de agosto de 2024, 15:01:46 | E-mail: all\*\*\*\*\*@po\*\*\*\*\* | Endereço de IP: 136.226.62.104 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 126.0.0.0, Windows 10 | Celular: (\*\*) \*\*\*\*\*-3333



Marcos Vinicios Castro da Silva  
Assinou Eletronicamente



Marcos Vinicios Castro Da Silva  
33700



MS  
33700

Assinou em: 12 de agosto de 2024, 18:34:27 | E-mail: mvi\*\*\*\*\*@gm\*\*\*\*\* | Endereço de IP: 189.6.116.186 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 127.0.0.0, Windows 10 | Celular: (\*\*) \*\*\*\*\*-0509



Denny Shinya Toyama  
Assinou Eletronicamente



Denny Shinya Toyama  
26400



DT  
26400

Assinou em: 13 de agosto de 2024, 21:52:03 | E-mail: den\*\*\*\*\*@ho\*\*\*\*\* | Endereço de IP: 249.182.85.147 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 126.0.0.0, Mac 10.15.7 | Celular: (\*\*) \*\*\*\*\*-2316



Luiz Henrique Chagas Passos de Oliveira  
Assinou Eletronicamente



Luiz Henrique Chagas Passos De Oliveira  
28870



28870

Assinou em: 13 de agosto de 2024, 23:24:40 | E-mail: lui\*\*\*@gm\*\*\*\*\* | Endereço de IP:  
252.125.237.77 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 127.0.0.0, Mac  
10.15.7 | Celular: (\*\*) \*\*\*\*\*-8464