

ATA DA 100ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL - REUNIÃO ORDINÁRIA - POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS

Data	Início	Término	Local
27/02/2023	10h	12h	Videoconferência Corporativa

PARTICIPANTES**Conselheiros(as):**

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

Convidados(as):

- Cristiano Alves Sayão Figueira - Diretor-Presidente
- Reinaldo Soares de Camargo - Diretor Administrativo e Financeiro
- Carolina Almeida Camilo Cruz da Silva - Gerente de Controle Financeiro
- Isabella de Lima Rodrigues – Auditoria Chefe em exercício
- Rekle Gean Pererira Siriano Ferreira – Gerente de Compliance, Riscos e Controles Internos em exercício
- Nelson Camara da Silva, Sócio - Responsável Técnico da Audilink Auditores e Consultores
- Denis Márcio Campanha – Auditor de Sistemas da Audilink Auditores e Consultores

Secretaria Geral:

- Daniel Gustavo Ribeiro Alves Camacho - Secretário-Geral em exercício

ORDEM DO DIA**1. MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:**

1.1 Relatório Semestral AUDIN – 2º Semestre de 2022 – CTI AUDIN 005/2023

1.2 Relatório Circunstanciado Auditoria Externa – 3º trimestre/2022 – CTI DIAFI 003/2023

1.3 Relatório Trimestral de Atividades de Compliance, Gestão de Riscos e Controles Internos – 4º trimestre/2022 – CTI PRESI/GECRI 035/2023

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. Iniciada a reunião, presidida pelo Presidente, passou-se à apreciação da Ordem do dia.

1. MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

1.1 Relatório Semestral AUDIN – 2º Semestre de 2022 – CTI AUDIN 005/2023. O Conselho Fiscal apreciou a CTI AUDIN 005/2023, de 24 de janeiro de 2023, e, após apresentação da Sra. Isabella de Lima Rodrigues, Auditora Chefe em exercício, conheceu os trabalhos de acompanhamento das implementações de recomendações descritas no Plano Anual de Auditoria Interna – PAAI, referente ao 2º semestre de 2022.

1.2 Relatório Circunstanciado Auditoria Externa – 3º trimestre/2022 – CTI DIAFI 003/2023. O Conselho Fiscal apreciou o Relatório Circunstanciado da Auditoria Externa - 3º trimestre/2022, e, após apresentação da Sr. Nelson Camara da Silva, Sócio - Responsável Técnico da Audilink Auditores e Consultores, em conjunto com o Sr. Denis Márcio Campanha, Auditor de Sistema da Audilink Auditores e Consultores, conheceu o

relatório ínterim emitido pela empresa de Auditoria Independente sobre as análises e recomendações realizadas no 3º trimestre/2022.

1.3 Relatório Trimestral de Atividades de Compliance, Gestão de Riscos e Controles Internos – 4º trimestre/2022 – CTI PRESI/GECRI 035/2023. O Conselho Fiscal apreciou a CTI PRESI/GECRI - 035/2023, de 09 de fevereiro de 2023, e, após apresentação do Sr. Rekle Gean Peireira Siriano Ferreira, Gerente de Compliance, Riscos e Controles Internos em exercício, conheceu o Relatório Trimestral de Atividades de Compliance, Gestão de Riscos e Controles Internos, referente ao 4º trimestre de 2022, nos termos do REL PRESI/GECRI 001/2023, de 9 de fevereiro de 2023.

ASSINATURAS

A presente ata é fiel reprodução dos itens tratados na reunião que, após lida e aprovada, foi por mim assinada, Daniel Gustavo Ribeiro Alves Camacho, Secretário-Geral em exercício 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

Daniel Gustavo Ribeiro Alves Camacho
Secretário-Geral em exercício