

ATA DA 105ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL - REUNIÃO ORDINÁRIA - POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS

Data	Início	Término	Local
27/07/2023	10h	12h20	Sede da Postal Saúde - 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):

- Cristiano Alves Sayão Figueira - Diretor-Presidente
- Carolina Almeida Camilo Cruz da Silva - Gerente de Controle Financeiro
- Ricardo Ady Morais Léda - Diretor de Operações de Saúde e Diretor Administrativo e Financeiro Interino
- Mauricio da Silva - Auditor da Audilink

Secretaria de Governança:

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

ORDEM DO DIA**1 MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO**

- 1.1 Desempenho Econômico-Financeiro de junho de 2023 - **VOTO PRESI/DIAFI - 034/2023.**
- 1.2 Acompanhamento da Execução Orçamentária Acumulada até junho de 2023 - **VOTO PRESI/DIAFI - 025/2023.**
- 1.3 Relatório de recomendações da Auditoria - Ano 2023 - nº 07/2023 - **CTI DIAFI/GECOF 034/2023.**

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 Sr. José Roberto Machado Farias, passou-se à apreciação da Ordem do dia.

1. MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

1.1 Desempenho Econômico-Financeiro de junho de 2023 - VOTO PRESI/DIAFI - 034/2023. O Conselho Fiscal apreciou o voto PRESI/DIAFI 034/2023, de 14 de julho de 2023, e, após apresentação da Sra. Carolina Almeida Camilo Cruz da Silva, Gerente de Controle Financeiro, que considerou as informações sobre a demonstração dos resultados referentes à despesa assistencial, despesa operacional, despesa administrativa, participação no custeio, balanço patrimonial, provisões técnicas e operacionais, débitos a pagar, fluxo de caixa, valores liberados para pagamento e o monitoramento econômico-financeiro, conforme previsto na RN 518/2022, que contempla a análise das garantias financeiras e a evolução dos indicadores, conheceu as Demonstrações Econômico-Financeiras referentes a junho/2023, nos termos do PTA DIAFI/GECOF - 021/2023.

1.2 Acompanhamento da Execução Orçamentária Acumulada até junho de 2023 - VOTO PRESI/DIAFI - 035/2023. O Conselho Fiscal apreciou o voto PRESI/DIAFI - 035/2023, de 14 de julho de 2023, e, após apresentação da Sra. Carolina Almeida Camilo Cruz da Silva, Gerente de Controle Financeiro, que

considerou as informações sobre as despesas assistenciais, serviços não vinculados ao plano e das despesas administrativas, conheceu o Acompanhamento da Execução Orçamentária Acumulada até o mês de junho de 2023, nos termos do PTA GECOF - 020/2023.

1.3 Relatório de recomendações da Auditoria nº 07/23. CTI DIAFI/GECOF 034/2023. O Conselho Fiscal apreciou a CTI DIAFI/GECOF 034/2023, de 11 de julho de 2023 e o Relatório Circunstanciado da Auditoria Externa – n. 07/2023, referente ao 1º trimestre/2023, e, após apresentação do Sr. Maurício da Silva, auditor da Audilink Auditores e Consultores, conheceu o relatório interim emitido pela empresa de Auditoria Independente sobre as análises realizadas no 1º trimestre/2023.

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.

José Roberto Machado Farias
Presidente

Carlos Ernesto Miranda Aversa
Vice-Presidente

José Luís Candido de Souza
Conselheiro Titular

Simara Rodrigues Andrade da Costa
Gerente da Secretaria de Governança