

**ATA DA 107ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL - REUNIÃO ORDINÁRIA - POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS**

Data	Início	Término	Local
27/09/2023	10h	12h	Híbrido

**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
- Gina Marques Duarte - Diretora Administrativo e Financeiro
- Carolina Almeida Camilo Cruz da Silva - Gerente de Controle Financeiro
- Marcelo Aguiar de Castro - Assessor da Diretoria Executiva

**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 agosto de 2023 - **VOTO PRESI/DIAFI – 045/2023.**

1.2 Acompanhamento da Execução Orçamentária Acumulada até agosto de 2023 - **VOTO PRESI/DIAFI – 044/2023.**

**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 agosto de 2023 - VOTO PRESI/DIAFI – 045/2023.** O Conselho Fiscal apreciou o VOTO PRESI/DIAFI 045/2023, de 15 de setembro 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 agosto/2023, nos termos do PTA DIAFI/GECOF – 026/2023. Em seguida, a Sra. Carolina Almeida Camilo Cruz da Silva, em atenção à solicitação ocorrida na 106ª Reunião do Conselho Fiscal apresentou informações acerca da rentabilidade das aplicações. Oportunamente, o Sr. José Roberto Machado Farias, Presidente, reforçou a preocupação com os provisionamentos judiciais, recomendando que a Diretoria-Executiva avalie e proponha solução do assunto.

**1.2 Acompanhamento da Execução Orçamentária Acumulada até agosto de 2023 - VOTO PRESI/DIAFI – 044/2023.** O Conselho Fiscal apreciou o VOTO PRESI/DIAFI – 044/2023, de 14 de setembro 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 agosto de 2023, nos termos do PTA GECOF - 027/2023.

Registra-se que conforme previsto no Art. 63 do Estatuto Social o Conselho Fiscal tem 1 Presidente e 1 Vice-Presidente, com mandatos de 2 anos, escolhidos pelo próprio órgão, a cada biênio, dentre os membros indicados pela Patrocinadora ECT. Assim, ao final da reunião, o Sr. José Roberto Machado Farias, Presidente, registrou que a partir do dia 28.09.2023, e, conforme previsto na ata 83ª do Conselho Fiscal, o Sr. Carlos Ernesto Miranda Aversa passa a presidir as reuniões do Colegiado e o Sr. José Roberto Machado Farias assume a Vice-presidência até o fim do seu mandato, previsto para o dia 24.10.2023, nos termos da deliberação ocorrida na 123ª Reunião do Conselho Deliberativo.

Ao final, o Conselheiro José Roberto Machado Farias agradeceu aos membros do Colegiado pela parceria, reforçando a importância do papel do Conselho, de forma colaborativa e com propósito de fortalecer a missão da Operadora. Agradeceu também a todos os colaboradores da Postal Saúde pelo trabalho prestado e comprometimento nas entregas.

### 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