

ATA DA 52ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL - REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS

| Data | Início | Término | Local |
|------------|--------|---------|---|
| 09/10/2018 | 14h30 | 19h | SBN, Quadra 01, Bloco F, 5º Andar, Ed. Palácio da Agricultura - Brasília - DF |

PARTICIPANTES
Conselheiros(as):

- Graziela Maria Godinho Cavaggioni - Presidente;
- Débora Adriana Nunes Henrique - Conselheira Titular;
- Silvana Regina Azeredo dos Santos - Conselheira Suplente; e
- Bruno Chaves da Silva - Conselheiro Suplente.


Secretaria Geral:

- Liliane Dutra Leonel - Secretária-Geral.

ORDEM DO DIA
1 DELIBERAÇÃO:

- 1.1 Relatório de Controles Internos (RCI) - 1º semestre de 2018 - REL COFIS 002/2018.

DESCRIÇÃO

A presente reunião extraordinária foi convocada pela Sra. Graziela Maria Godinho Cavaggioni, Presidente do Conselho Fiscal da Postal Saúde, na forma do Estatuto Social e regimento interno, para elaboração do Relatório de Controles Internos (RCI) referente ao 1º semestre de 2018, previsto no art. 60 do Estatuto Social da Postal Saúde, em seu inciso VI no qual prevê a emissão periódica deste relatório, cuja finalidade é apresentar informações relativas às normas, aos procedimentos e objetivos estabelecidos no âmbito da Operadora, com vistas a permitir o cumprimento das políticas internas e proporcionar confiança no que diz respeito ao direcionamento dos recursos, visando a melhoria contínua. Foram justificadas as ausências dos Conselheiros Titulares, Sr. Hudson Alves da Silva e Sr. Sérgio Luiz Guimarães Castro, os quais foram substituídos pelos seus Suplentes, Sr. Bruno Chaves da Silva e Sra. Silvana Regina Azeredo dos Santos, respectivamente. Iniciada a reunião, passou-se então à apreciação da Ordem do Dia.

1 PENDÊNCIAS

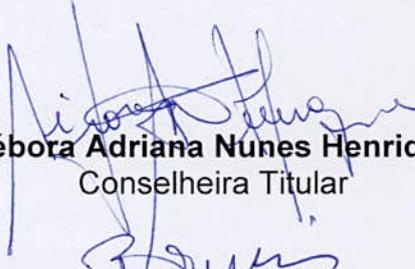
1.1 **COFIS 01/51 - Relatório de Controles Internos 1º semestre de 2018 - REL COFIS 002/2018.** Inicialmente foi informado que o Conselheiro Titular, Sr. Sérgio Luiz Guimarães Castro, impossibilitado de participar da reunião, considerando compromissos corporativos anteriormente agendados, enviou suas considerações e sugestões referentes à elaboração do referido relatório, manifestações essas acatadas, em sua maioria, pelo COFIS. O Conselho Fiscal, em obediência ao disposto no inciso VI do artigo 60 do Estatuto Social, apreciou o conteúdo proposto para o Relatório de Controles Internos 002/2018, relativo ao primeiro semestre de 2018,

e, após leitura, análise ponto a ponto e apontamentos dos Conselheiros Fiscais, por unanimidade, decidiu: a) aprovar o Relatório de Controles Internos (RCI) 002/2018, referente ao 1º semestre de 2018, nos termos descritos na matéria; e b) encaminhar a matéria para apreciação do Conselho Deliberativo e para conhecimento da Diretoria Executiva.

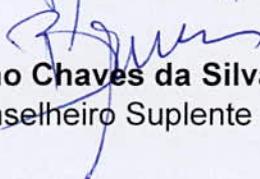
ASSINATURAS

A presente ata é fiel reprodução dos itens tratados na reunião que, após lida e aprovada pelos presentes, foi por mim assinada, Liliane Dutra Leonel, Secretária-Geral da Postal Saúde, e pelos(as) Conselheiros(as) presentes.


Graziela Maria Godinho Cavaggioni
Presidente


Débora Adriana Nunes Henrique
Conselheira Titular


Silvana Regina Azeredo dos Santos
Conselheiro Suplente


Bruno Chaves da Silva
Conselheiro Suplente


Liliane Dutra Leonel
Secretária-Geral

