



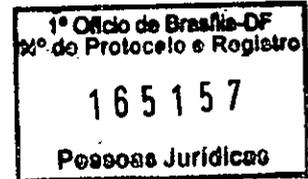
## ATA DA 80ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL - REUNIÃO ORDINÁRIA - POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS

Data	Início	Término	Local
29/06/2021	9h	12h	Videoconferência Corporativa

### PARTICIPANTES

#### Conselheiros(as):

- Frederico Bernardes Vasconcelos - Presidente;
- José Roberto Machado Farias - Vice-Presidente; e
- José Luís Candido de Souza - Conselheiro Fiscal Titular.



#### Convidados(as):

- José Orlando Ribeiro Cardoso - Diretor-Presidente;
- Reinaldo Soares de Camargo - Diretor Administrativo e Financeiro;
- Ângelo José Christofaro - Assessor da Diretoria Executiva;
- Carolina Almeida Camilo Cruz da Silva - Gerente de Controle Financeiro;
- Maria Elizabete de Freitas Moraes - Gerente de Auditoria na AudiLink Auditores & Consultores;

#### Secretaria Geral:

- Simara Rodrigues Andrade da Costa - Secretária-Geral.
- Daniel Gustavo Ribeiro Alves Camacho - Coordenador em exercício da SEGER.

### ORDEM DO DIA

#### 1 MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

- 1.1 Desempenho Econômico-Financeiro de maio de 2021 – VOTO PRESI/DIAFI 031/2021;
- 1.2 Acompanhamento da Execução Orçamentária acumulada até maio de 2021 – VOTO DIAFI 30/2021; e
- 1.3 Relatório de recomendações da Auditoria Externa - Revisão dos Controles Internos do 1º Trimestre de 2021.

### DESCRIÇÃO

A presente reunião ordinária foi convocada pelo Sr. Frederico Bernardes Vasconcelos - Presidente do Conselho Fiscal da Postal Saúde, nos termos do art. 39 do Estatuto Social. Passou-se, então, à apreciação da Ordem do Dia.

#### 1. MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

**1.1 Desempenho Econômico-Financeiro de maio de 2021 - VOTO PRESI/DIAFI 031/2021.** O Conselho Fiscal apreciou o VOTO DIAFI-031/2021, de 14 de junho de 2021, e, após apresentação do Sr. Reinaldo Soares de Carvalho, Diretor Administrativo e Financeiro, em conjunto com a Sra. Carolina Almeida Camilo Cruz da Silva, Gerente de Controle Financeiro, conheceu o desempenho Econômico-Financeiro de maio/2021, nos termos do PTA GECOF 016/2021 de 14 de junho de 2021.

**1.2 Acompanhamento da Execução Orçamentária acumulada até maio de 2021 - VOTO DIAFI 30/2021.** O Conselho Fiscal apreciou o VOTO DIAFI 030/2021, de 14 de junho de 2021, e, após apresentação do Sr. Reinaldo Soares de Carvalho, Diretor Administrativo e Financeiro, em conjunto com a Sra. Carolina Almeida Camilo Cruz da Silva, Gerente de Controle Financeiro, conheceu o consumo orçamentário de janeiro a maio de 2021, nos termos do PTA GECOF 017/2021 de 14 de junho de 2021.

**1.3 Relatório de recomendações da Auditoria Externa - Revisão dos Controles Internos do 1º Trimestre de 2021.** O Conselho Fiscal apreciou o Relatório de recomendações da Auditoria Externa referente ao 1º



Trimestre de 2021, e, após apresentação da Sra. Maria Elizabete de Freitas Morais, Gerente da Audilink Auditores & Consultores e responsável pelo contrato da Postal Saúde, conheceu o trabalho desenvolvido no 1º trimestre de 2021 e as recomendações. No que diz respeito ao item 4.2 do relatório apresentado pela Auditoria que trata da gratificação de função, o Conselho Fiscal orienta que seja avaliado junto à Gerência Jurídica da Postal Saúde a recomendação, a necessidade de adequação e instrução acerca da legislação vigente.

### ASSINATURAS

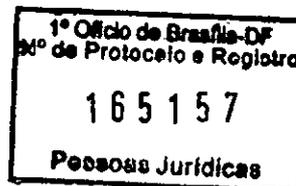
A presente ata é fiel reprodução dos itens tratados na reunião, cujos votos destacados seguem anexados à ata que, após lida e aprovada, foi por mim assinada, Simara Rodrigues Andrade da Costa, Secretária-Geral da Postal Saúde, e pelos Conselheiros presentes.

**Frederico Bernardes Vasconcelos**  
Presidente

**José Roberto Machado Farias**  
Vice-Presidente

**José Luís Candido de Souza**  
Conselheiro Titular

**Simara Rodrigues Andrade da Costa**  
Secretária-Geral



*Cartório Marcelo Ribas* 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, CASAMENTOS, PESSOAS JURÍDICAS, TÍTULOS E DOCUMENTOS  
SCS Odl. 08 Bl. B-60 Sala 140-E Venâncio Shopping - Asa Sul - Brasília-DF CEP: 70333-900  
Site: www.cartoriomarceloribas.com.br Email: cartoriomaribas-df@terra.com.br Tel: (61) 3274-4026

Registrado e Arquivado sob o número 00009873 do livro n. A-31. Dou fé. Protocolado e digitalizado sob nº00165157

Em 13/10/2021 Dou fé.

Titular: Marcelo Caetano Ribas  
Rosimar Alves de Jesus  
Selo: TJDF20210210082748RPEW  
Para consultar www.tjdf.jus.br