



ATA DA 83ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL - REUNIÃO ORDINÁRIA - POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS

Data	Início	Término	Local
28/09/2021	9h30	12h40	Videoconferência Corporativa

PARTICIPANTES

Conselheiros(as):

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

Convidados(as):

- José Orlando Ribeiro Cardoso - Diretor-Presidente;
- Reinaldo Soares de Camargo - Diretor Administrativo e Financeiro;
- Carolina Almeida Camilo Cruz da Silva - Gerente de Controle Financeiro;
- Maria Elizabete de Freitas Moraes - Gerente da AudiLink Auditores & Consultores;
- Rekle Gean P. Siriano Ferreira - Coordenador de Compliance, Riscos e Controles Internos; e
- Lucas Pereira Mariano - Coordenador de Auditoria.

Secretaria Geral:

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

ORDEM DO DIA

1 MATÉRIA PARA DELIBERAÇÃO:

1.1 Eleição do Presidente e Vice-Presidente do Conselho Fiscal

2 MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

2.1 Relatório Circunstanciado Auditoria Externa - 2º trimestre/2021 - CTI DIAFI - 036/2021

2.2 Desempenho Econômico-Financeiro de Agosto de 2021 - VOTO PRESI/DIAFI 054/2021

2.3 Acompanhamento da Execução Orçamentária acumulada até agosto de 2021 - VOTO DIAFI 055/2021

2.4 Relatório de Auditoria - RAI 003/2020 - Compartilhamento, Mensalidades e Gestão de Cobranças - CTI AUDIN - 024/2021

2.5 Atualização do Manual de Gestão de Riscos e Controles Internos - VOTO PRESI - 057/2021

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. Passou-se, então, à apreciação da Ordem do Dia.

1. MATÉRIA PARA DELIBERAÇÃO:

1.1 Eleição do Presidente e Vice-Presidente do Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal em conformidade com o Art. 63 do Estatuto Social da Postal Saúde, que estabelece que o Conselho Fiscal terá um presidente e um vice-presidente, com mandatos de dois anos, escolhidos pelo próprio órgão dentre os membros indicados pela Mantenedora, foi votado e escolhido, por unanimidade, que o Conselheiro Sr. José Roberto Machado Farias irá presidir este conselho pelo prazo definido no Estatuto Social, com mandato

até 27 de setembro de 2023, e o Conselheiro Sr. Carlos Ernesto Miranda Aversa será o vice-presidente com o mesmo mandato supramencionado.

2. MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

2.1 Relatório Circunstanciado Auditoria Externa - 2º trimestre/2021 - CTI DIAFI - 036/2021. O Conselho Fiscal apreciou o Relatório de recomendações da Auditoria Externa referente ao 2º Trimestre de 2021, e, após apresentação da Sra. Maria Elizabete de Freitas Moraes, Gerente da AudiLink Auditores & Consultores, conheceu o trabalho desenvolvido no 2º trimestre de 2021 e as recomendações.

2.2 Desempenho Econômico-Financeiro de Agosto de 2021 - VOTO PRESI/DIAFI 054/2021. O Conselho Fiscal apreciou o VOTO DIAFI 054/2021, de 17 de setembro de 2021, e, após apresentação do Sr. Reinaldo Soares de Camargo, 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 agosto/2021, nos termos do PTA GECOF 024/2021, de 17 de setembro de 2021.

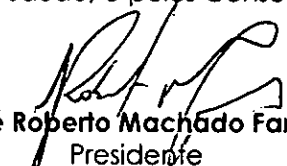
2.3 Acompanhamento da Execução Orçamentária acumulada até agosto de 2021 - VOTO DIAFI 055/2021. O Conselho Fiscal apreciou o VOTO DIAFI 055/2021, de 17 de setembro de 2021, e, após apresentação do Sr. Reinaldo Soares de Camargo, Diretor Administrativo e Financeiro, em conjunto com a Sra. Carolina Almeida Camilo Cruz da Silva, Gerente de Controle Financeiro, conheceu o consumo orçamentário de janeiro a agosto de 2021, nos termos do PTA GECOF 023/2021, de 16 de setembro de 2021.

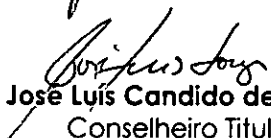
2.4 Relatório de Auditoria - RAI 003/2020 - Compartilhamento, Mensalidades e Gestão de Cobranças - CTI AUDIN - 024/2021. O Conselho Fiscal apreciou CTI AUDIN - 24/2021, de 20 agosto de 2021, e o Relatório final de Auditoria Interna RAI 003/2020, referente ao Compartilhamento, Mensalidades e Gestão de Cobranças, e, após apresentação do Sr. Lucas Pereira Mariano, Coordenador de Auditoria, conheceu os controles afetos à Compartilhamentos, Mensalidades e Gestão de Cobranças que apresentam razoável capacidade para prevenir e detectar riscos ou irregularidades, bem como corrigir falhas ou erros no processo.

2.5 Atualização do Manual de Gestão de Riscos e Controles Internos - VOTO PRESI - 057/2021. O Conselho Fiscal apreciou o VOTO PRESI 057/2021, de 13 de setembro de 2021, e, após apresentação do Sr. Rekle Gean Pereira Siriano Ferreira, Coordenador de Compliance, Riscos e Controles Internos, conheceu as atualizações realizadas no Manual de Gestão de Riscos e Controles Internos.

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.


José Roberto Machado Farias
Presidente


José Luís Candido de Souza
Conselheiro Titular


Carlos Ernesto Miranda Aversa
Vice-Presidente


Simara Rodrigues Andrade da Costa
Secretária-Geral