



ATA DA 84ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL - REUNIÃO ORDINÁRIA - POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS

Data	Início	Término	Local
26/10/2021	9h	11h30	Videoconferência Corporativa

PARTICIPANTES

Conselheiros(as):

- José Roberto Machado Farias - Presidente
- Carlos Ernesto Miranda Aversa - Vice-Presidente
- José Luis Candido de Souza - Conselheiro Fiscal Titular

Convidados(as):

- José Orlando Ribeiro Cardoso - Diretor-Presidente
- Reinaldo Soares de Camargo - Diretor Administrativo e Financeiro
- Edivaldo Fortunato Pereira - Diretoria de Gestão de Saúde e Rede
- Carolina Almeida Camilo Cruz da Silva - Gerente de Controle Financeiro
- Patrícia Alencar Justo - Gerente de Serviços Especiais de Saúde
- Clarice de Sousa C. de Moura Alves - Gerente de Compliance, Riscos e Controle Interno

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 setembro de 2021 – **VOTO DIAFI 61/2021**
- 1.2 Acompanhamento de Execução Orçamentária até setembro de 2021 – **VOTO DIAFI 62/2021**
- 1.3 Relatório Trimestral de Atividades de Compliance, Gestão de Riscos e Controles Internos – **CTI PRESI GECRI 149/2021**
- 1.4 Apresentação dos resultados de OPME

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 e oportunamente a Sra. Simara Rodrigues Andrade da Costa, Secretária-Geral, informou a retirada da pauta o Relatório de Monitoramento – Follow-up do 3º Trimestre de 2021 e o Relatório Parcial de Auditoria – RAI 002/2021 – Governança, Processos e Estratégia Organizacional, considerando que ambos assuntos não foram apreciados antecipadamente, como previsto, em reunião do Conselho Deliberativo, que em função do tempo, transferiu as matérias para reunião futura. Assim, após apresentado ao Conselho Deliberativo, as matérias serão pautadas no Conselho Fiscal.

1. MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

1.1 Desempenho Econômico-Financeiro de Setembro de 2021 - VOTO PRESI/DIAFI 061/2021. O Conselho Fiscal apreciou o VOTO DIAFI 061/2021, de 15 de outubro 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 setembro/2021, nos termos do PTA GECOF 026/2021, de 14 de outubro de 2021. Oportunamente, o Sr. José Roberto Machado Farias, Presidente, solicitou a inclusão nas próximas apresentações o comparativo



relacionado às despesas assistenciais de 2019, 2020 e 2021, na expectativa de analisarem as informações e o desempenho dos dados no período anterior à pandemia.

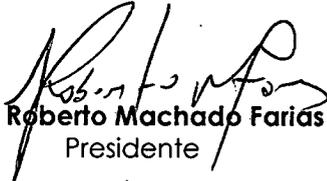
1.2 Acompanhamento da Execução Orçamentária acumulada até setembro de 2021 - VOTO DIAFI 062/2021. O Conselho Fiscal apreciou o VOTO DIAFI 062/2021, de 15 de outubro de 2021, e, após apresentação do Sr. Reinaldo Soares de Camargo, Diretor Administrativo e Financeiro, em conjunto com a Sra. Carolina Almeida Camilo Cruz da Silva, Gerente de Controle Financeiro, conheceu o consumo orçamentário de janeiro a setembro de 2021, nos termos do PTA GECOF 027/2021, de 14 de outubro de 2021.

1.3 Relatório Trimestral de Atividades de Compliance, Gestão de Riscos e Controles Internos – CTI PRESI GECRI 149/2021. O Conselho Fiscal apreciou CTI PRESI/GECRI - 149/2021, de 18 de outubro de 2021, e após apresentação da Sra. Clarice de Sousa Coutinho de Moura Alves, Gerente de Compliance, Riscos e Controles Internos, conheceu o Relatório Trimestral de Atividades de Compliance, Gestão de Riscos e Controles Internos, nos termos do REL PRESI/GECRI 006/2021, de 18 de outubro de 2021.

1.4 Apresentação dos resultados de OPME. O Conselho Fiscal após apresentação do Sr. Edivaldo Fortunato Pereira, Diretora de Gestão de Saúde e Rede, em conjunto com a Sra. Patrícia Alencar Justo, Gerente de Serviços Especiais de Saúde, conheceu as justificativas relacionadas às recomendações da Auditoria Interna apresentadas no relatório RAI 002/2020, referente ao processo de Órtese, Prótese e Materiais Especiais – OPME, apreciou os resultados alcançados pela equipe e parabenizou o trabalho desenvolvido, considerando os custos evitados com as aquisições de OPME na Operadora.

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 Fariás
Presidente


Carlos Ernesto Miranda Aversa
Vice-Presidente


José Luís Candido de Souza
Conselheiro Titular


Simara Rodrigues Andrade da Costa
Secretária-Geral