

ATA DA 86ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL - REUNIÃO ORDINÁRIA - POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS

Data	Início	Término	Local
14/12/2021	9h00	10h00	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
- Marilza dos Santos Dourado – Auditora-Chefe

Secretaria Geral:

- Simara Rodrigues Andrade da Costa - Secretária-Geral

ORDEM DO DIA**1 MATÉRIA PARA CONHECIMENTO:**

- 1.1 Plano Anual da Auditoria Interna - CTI AUDIN – 037/2021.

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, à apreciação da Ordem do Dia.

1. MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

1.1 Plano Anual da Auditoria Interna - CTI AUDIN – 037/2021. O Conselho Fiscal apreciou a CTI AUDIN – 037/2021, de 17 de novembro de 2021, e, após apresentação da Sra. Marilza dos Santos Dourado, Auditora-Chefe, conheceu o Plano Anual de Auditoria Interna PAAI 2022, nos termos propostos na matéria, que contempla a fase de planejamento estratégico das atividades de auditoria interna para o período de um ano, cujo objetivo é reduzir os riscos de auditoria, alocar os recursos com racionalidade, diminuir os impactos de fatos imprevisíveis e definir objetivos e metas da auditoria a serem atingidos em 2022. Oportunamente, como contribuição, o Sr. Carlos Ernesto Miranda Aversa, Vice-Presidente, sugeriu avaliar a possibilidade de realização de auditorias extemporâneas e fora daquelas previstas no PAAI. Em resposta, a Sra. Marilza dos Santos Dourado, Auditora-Chefe, informou que esta possibilidade está contemplada no Man 018 – Manual de Auditoria Interna da Postal Saúde.

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, Secretária-Geral 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
Secretária-Geral

* Considerando a Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD (Lei n.º 13.709, de 14 de agosto de 2018) as informações pessoais dos participantes foram protegidas no campo de assinaturas. O documento assinado digitalmente por todos os envolvidos está sob guarda da Secretaria-Geral da Postal Saúde.

ASSINATURA(S) ELETRÔNICA(S)



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
<https://ged.postalsaudeservicos.com.br/ValidarDocumento.aspx>
informando o código CRC: 7969353655534244744A413D / Página 3 de 3



Assinado eletronicamente por: Simara Rodrigues Andrade da Costa, Secretária-Geral,
Data da Assinatura: 20/01/2022 11:07:03
Pontos de autenticação: email: simara.costa@postalsaude.com.br; Senha de Acesso;
IP: 10.95.0.19; GeoLocalização: Latitude: -15.79106 Longitude: -47.87829