

ATA DA 88ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL - REUNIÃO ORDINÁRIA - POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS

Data	Início	Término	Local
23/02/2022	09h00	12h00	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
- Daniel Gustavo Ribeiro Alves Camacho - Coordenador da SEGER

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

- 1.1** Relatório de Auditoria - RAI 001/2021 - Avaliação da Governança, Processos e Estratégia Organizacional;
- 1.2** Relatório de Relatório de Auditoria - RAI 002/2021 Avaliação da Gestão de Riscos Controles Internos e Compliance;

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 Relatório Final de Governança, Processos e Estratégia Organizacional - RAI 001/2021. O Conselho Fiscal apreciou o Relatório Final de Auditoria Interna - RAI 001/2021, e, após apresentação da Sra. Marilza dos Santos Dourado, Auditora-Chefe da Postal Saúde, conheceu o resultado final da Auditoria Interna que teve como objetivo avaliar a eficiência e a efetividade das políticas, estruturas, processos e práticas de governança da Postal Saúde em todos os níveis da Operadora, oportunidade que foram apontadas 13 (treze) constatações, sendo 3 (três) classificadas com nível de exposição Alto, 9 (nove) com nível Médio e 1 (uma) com nível Baixo.

1.2 Relatório Final de Avaliação da Gestão de Riscos, Controles Internos e Compliance - RAI 002/2021. O Conselho Fiscal apreciou o Relatório Final de Auditoria Interna - RAI 002/2021, e, após apresentação da Sra. Marilza dos Santos Dourado, Auditora-Chefe, conheceu o resultado final da Auditoria Interna que teve como objetivo avaliar as boas práticas no processo de gestão de riscos, compliance e controles internos, o atendimento à legislação, os normativos vigentes e a adoção de controles adequados para a mitigação dos riscos identificados, oportunidade que foram apontadas 15 (quinze) constatações, sendo 7 (sete) classificadas com nível de exposição Alto, 8 (oito) com nível Médio.

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