

ATA DA 89ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL - REUNIÃO ORDINÁRIA - POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS

Data	Início	Término	Local
28/03/2022	09h30	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
- Carolina Almeida Camilo Cruz da Silva – Gerente de Controle Financeiro
- Cleide Cilene Farias Tavares – Gerente de Estratégia e Inteligência Organizacional
- Michelle Zagordo Campanella - Ouvidora
- 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 DELIBERAÇÃO:**

- 1.1 Aprovação das Demonstrações Financeiras e Relatório da Auditoria Externa do Exercício de 2021 – **VOTO PRESI 007/2022**
- 1.2 Aprovação do Relatório Anual de Administração – Exercício de 2021 – **VOTO PRESI 008/2022**

2. MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

- 2.1 Parecer da Auditoria Interna à aprovação das Demonstrações Financeiras do exercício de 2021
- 2.2 Acompanhamento da Execução Orçamentária Exercício de 2021 – **VOTO DIAFI 11/2022**
- 2.3 REA - Relatório Estatístico e Analítico das demandas da Ouvidoria – **REL OUVID 001/2022**

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 DELIBERAÇÃO:

1.1 RES/COFIS – 01/89 - Aprovação das Demonstrações Financeiras e Relatório da Auditoria Externa do Exercício de 2021 – VOTO PRESI 007/2022. O Conselho Fiscal apreciou o VOTO PRESI 007, de 17 de março de 2022, e, após apresentação da Sra. Carolina Almeida Camilo Cruz da Silva, Gerente de Controle Financeiro, por unanimidade, decidiu aprovar as Demonstrações Financeiras e os Relatórios de Auditoria Externa, referentes ao exercício de 2021, nos termos do PTA DIAFI/GECOF – 005/2022, de 24 de fevereiro de 2022.

1.2 RES/COFIS – 02/89 – Aprovação do Relatório Anual de Administração – Exercício de 2021 – VOTO PRESI 008/2022. O Conselho Fiscal apreciou o VOTO PRESI 008, de 18 de março de 2022, e, após explanação da

Sra. Cleide Cilene Farias Tavares, Gerente de Estratégia e Inteligência Organizacional, por unanimidade, decidiu aprovar o Relatório Anual de Administração, referente ao exercício de 2021, nos termos PTA GEORG - 002/2022, de 07 de março de 2022.

2. MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

2.1 Parecer da Auditoria Interna à aprovação das Demonstrações Financeiras do exercício de 2021. O Conselho Fiscal conheceu o Relatório da Auditoria Interna e entendeu que o relatório foi favorável à aprovação das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício de 2021, dispensando, assim, à apresentação da Sra. Marilza dos Santos Dourado, Auditora Chefe da Postal Saúde.

2.2 Acompanhamento da Execução Orçamentária do exercício de 2021 – VOTO DIAFI 011/2022. O Conselho Fiscal apreciou o VOTO DIAFI 011, de 14 de março de 2022, e, após apresentação da Sra. Carolina Almeida Camilo Cruz da Silva, Gerente de Controle Financeiro, conheceu a execução orçamentária, referente ao exercício de 2021, nos termos do PTA GECOF – 006/2022, de 10 de março de 2022.

2.3 REA – Relatório Estatístico e Analítico das demandas da Ouvidora – REL OUVID 001/2022. O Conselho Fiscal apreciou o Relatório da Ouvidoria 001/2022, e, após apresentação da Sra. Michelle Zagordo Campanella, Ouvidora da Postal Saúde, conheceu os resultados alcançados pela Ouvidoria, referente ao exercício de 2021.

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