

ATA DA 93ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL - REUNIÃO ORDINÁRIA - POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS

Data	Início	Término	Local
27/07/2022	9h	11h	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 - Diretor de Gestão de Saúde e Rede
- Carolina Almeida Camilo Cruz da Silva - Gerente de Controle Financeiro
- Marilza dos Santos Dourado - Auditora-Chefe
- Maria Elisabete Morais - Gerente de Auditoria da AudiLink Auditores e Consultores
- Néelson Câmara da Silva - Auditor da AudiLink Auditores e Consultores

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 Circunstanciado da Auditoria Externa - 1º Trimestre 2022

1.2 Desempenho Econômico-Financeiro de junho de 2022 - **VOTO DIAFI 029/2022**

1.3 Acompanhamento da Execução Orçamentária de janeiro a junho de 2022 - **VOTO DIAFI 027/2022**

1.4 Detalhamento de recomendações do Follow-up AUDIN - 1º trimestre de 2022 - **CTI AUDIN 015/2022**

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 CONHECIMENTO:

1.1 Relatório Circunstanciado da Auditoria Externa - 1º Trimestre 2022. O Conselho Fiscal apreciou o Relatório Circunstanciado da Auditoria Externa - 1º trimestre/2022, e, após apresentação da Sra. Maria Elisabete Morais, Gerente de Auditoria da AudiLink Auditores e Consultores, conheceu o relatório interim emitido pela empresa de Auditoria Independente sobre as análises e recomendações realizadas no 1º trimestre/2022.

1.2 Desempenho Econômico-Financeiro de junho de 2022 - VOTO DIAFI - 029/2022. O Conselho Fiscal apreciou o VOTO DIAFI 029/2022, de 15 de julho de 2022, 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 junho de 2022, nos termos do PTA DIAFI/GECOF 015/2022, de 15 de julho de 2022.

1.3 Acompanhamento da Execução Orçamentária de janeiro a junho de 2022 - VOTO DIAFI - 027/2022. O Conselho Fiscal apreciou o VOTO DIAFI 027/2022, de 15 de julho de 2022, 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 a demonstração de Execução Orçamentária acumulada até o mês de junho do exercício orçamentário de 2022, nos termos PTA GECOF - 014/2022, de 15 de julho de 2022.

1.4 Detalhamento de recomendações do Follow-up AUDIN - 1º trimestre de 2022 - CTI AUDIN 015/2022. O Conselho Fiscal apreciou a CTI AUDIN 015, de 18 de julho de 2022, e as recomendações com nível de exposição alto e muito alto a risco que dependem da Mantenedora para solução, e, após apresentação da Sra. Marilza dos Santos Dourado, Auditora-Chefe, e explanação do Sr. Edivaldo Fortunato Pereira, Diretor de Gestão de Saúde e Rede, conheceu os motivos e as tratativas a respeito dos pontos.

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