

ATA DA 94ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL - REUNIÃO ORDINÁRIA - POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS

Data	Início	Término	Local
30/08/2022	9h30	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
- Carolina Almeida Camilo Cruz da Silva - Gerente de Controle Financeiro
- Marilza dos Santos Dourado - Auditora-Chefe
- Isabella de Lima Rodrigues – Coordenadora da Auditoria Interna

Secretaria Geral:

- Simara Rodrigues Andrade da Costa - Secretária-Geral

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

1.1 Desempenho Econômico-Financeiro de julho de 2022 - VOTO PRESI/DIAFI – 040/2022

1.2 Acompanhamento da Execução Orçamentária Acumulada até julho de 2022 - VOTO DIAFI – 041/2022

1.3 Relatório de Auditoria Interna - Ressarcimento ao SUS – RAI 003.01.2021

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:

1.2 Desempenho Econômico-Financeiro de julho de 2022 - VOTO PRESI/DIAFI – 040/2022. O Conselho Fiscal apreciou o VOTO PRESI/DIAFI – 040/2022, de 17 de agosto 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 julho de 2022, nos termos do PTA DIAFI/GECOF – 019/2022, de 16 de agosto de 2022.

1.3 Acompanhamento da Execução Orçamentária de janeiro a julho de 2022 - VOTO DIAFI – 041/2022. O Conselho Fiscal apreciou o VOTO DIAFI – 041/2022, de 17 de agosto 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 julho do exercício orçamentário de 2022, nos termos do PTA GECOF – 018/2022, de 16 de agosto de 2022.

2.3 Relatório de Auditoria Interna - Ressarcimento ao SUS - RAI 003.01/2021. O Conselho Fiscal apreciou o Relatório de Auditoria Interna – RAI 003.01/2021, referente à Gestão de Faturamento Assistencial e

Ressarcimento ao SUS, de 18 de julho de 2022, e, após apresentação da Sra. Marilza dos Santos Dourado, Auditora Chefe, conheceu os objetivos alcançados pela auditoria em avaliar os controles do processo de ressarcimento ao SUS, de modo a verificar a eficácia operacional, conformidade, eficiência, precisão, reporte, gerenciamento de riscos e as recomendações apontadas.

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