

**ATA DA 97ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL - REUNIÃO ORDINÁRIA - POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS**

<b>Data</b>	<b>Início</b>	<b>Término</b>	<b>Local</b>
28/11/2022	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

**Secretaria Geral:**

- Simara Rodrigues Andrade da Costa - Secretária-Geral

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

**1.1 Desempenho Econômico-Financeiro de outubro de 2022 - VOTO DIAFI – 063/2022**

**1.2 Acompanhamento da Execução Orçamentária Acumulada até outubro de 2022 - VOTO DIAFI - 062/2022**

**1.3 Relatório de Auditoria Interna (RAI 004.01/2021) - Gestão da Tecnologia da Informação - Segurança da Informação - CTI AUDIN 027/2022**

**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 Desempenho Econômico-Financeiro de outubro de 2022 - VOTO DIAFI 63/2022.** O Conselho Fiscal apreciou o VOTO DIAFI 063/2022, de 16 de novembro 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 outubro de 2022, nos termos do PTA GECOF 028/2022, de 16 de novembro de 2022.

**1.2 Acompanhamento da Execução Orçamentária acumulada até outubro de 2022 - VOTO DIAFI 062/2022.** O Conselho Fiscal apreciou o VOTO DIAFI 062/2022, de 16 de novembro de 2022, e, após apresentação da Sra. Carolina Almeida Camilo Cruz da Silva, Gerente de Controle Financeiro, conheceu a demonstração de Execução Orçamentária acumulada até o mês de outubro do exercício orçamentário de 2022, nos termos do PTA GECOF 027/2022, de 16 novembro de 2022.

**1.3 Relatório de Auditoria Interna (RAI 004.01/2021) - Gestão da Tecnologia da Informação - Segurança da Informação - CTI AUDIN 027/2022.** O Conselho Fiscal apreciou a CTI AUDIN 027/2022, de 19 de outubro de 2022 e o Relatório Final de Auditoria Interna da Gestão da Tecnologia da Informação, e, após

apresentação da Sra. Marilza dos Santos Dourado, Auditora-Chefe, conheceu os resultados descritos no documento, que contém os achados de auditoria para o processo Segurança da Informação, as constatações de auditoria e as recomendações que serão objeto de plano de ação pela área auditada.

### 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