

**ATA DA 102ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL - REUNIÃO ORDINÁRIA - POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS**

Data	Início	Término	Local
27/04/2023	10h	12h	Videoconferência Corporativa

**PARTICIPANTES****Conselheiros(as):**

- José Roberto Machado Farias - Presidente
- Carlos Ernesto Miranda Aversa - Vice-Presidente
- José Luis Cândido de Souza - Conselheiro Fiscal Titular

**Convidados(as):**

- Cristiano Alves Sayão Figueira - Diretor-Presidente
- Waldir João Ferreira da Silva Júnior – Diretor Administrativo Financeiro e Diretor de Operações em Saúde interino
- Carolina Almeida Camilo Cruz da Silva - Gerente de Controle Financeiro
- Isabella de Lima Rodrigues - Auditora-Chefe interina

**Secretaria de Governança:**

- Simara Rodrigues Andrade da Costa – Gerente da Secretaria de Governança

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

- 1.1 Acompanhamento da Execução Orçamentária de janeiro a dezembro de 2022 - **VOTO PRESI/DIAFI – 012/2023**
- 1.2 Relatório dos Auditores Independentes dos procedimentos previamente acordados - ANEXO V da RN 518/2022
- 1.3 Relatório de Monitoramento – Follow-up do 4º Trimestre de 2022 – **CTI AUDIN 018/2023**

**2 MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO – Extrapauta**

- 2.1 Desempenho Econômico-Financeiro 1º trimestre 2023 - **VOTO PRESI/DIAFI – 016/2023 e VOTO PRESI/DIAFI – 021/2023**
- 2.2 Acompanhamento da Execução Orçamentária 1º trimestre 2023 - **VOTO PRESI/DIAFI – 015/2023 e VOTO PRESI/DIAFI – 020/2023**

**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. Iniciada a reunião, presidida pelo Sr. José Roberto Machado Farias, passou-se à apreciação da Ordem do dia.

**1. MATÉRIA PARA CONHECIMENTO:**

**1.1 Acompanhamento da Execução Orçamentária de janeiro a dezembro de 2022 - VOTO PRESI/DIAFI – 012/2023.** O Conselho Fiscal apreciou o VOTO PRESI/DIAFI – 012/2023, de 27 de março de 2023, e, após apresentação da Sra. Carolina Almeida Camilo Cruz da Silva, Gerente de Controle Financeiro, conheceu a demonstração de Execução Orçamentária acumulada de 2022, nos termos do PTA GECOF – 004/2023, de 27 de março de 2023.

**1.2 Relatório dos Auditores Independentes dos Procedimentos Previamente Acordados - Anexo V da RN 518/2022.** O Conselho Fiscal apreciou o Relatório dos Procedimentos Previamente Acordados - Anexo V da RN 518/2022, sobre as práticas mínimas de gestão de riscos e controles internos previstas no anexo I da RN 518/2022, emitido pela Auditoria Independente contratada, e, após apresentação da Sra. Simara Rodrigues, Gerente da Secretaria de Governança, conheceu os resultados e as recomendações de melhorias apontadas pela Auditoria Independente, bem como as manifestações da Operadora.

**1.3 Relatório de Monitoramento – Follow-up do 4º Trimestre de 2022 – CTI AUDIN 018/2023** - O Conselho Fiscal apreciou a CTI AUDIN 018/2023, de 17 de fevereiro de 2023, e, após apresentação da Sra. Isabella de Lima Rodrigues, Auditora-Chefe interina, conheceu o resultado dos trabalhos de acompanhamento das implementações das recomendações de Follow-up referentes ao 4º trimestre de 2022.

## **2. MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO – Extrapauta**

**2.1 Desempenho Econômico-Financeiro 1º trimestre 2023 - VOTO PRESI/DIAFI – 016/2023 e VOTO PRESI/DIAFI – 021/2023.** O Conselho Fiscal apreciou os votos PRESI/DIAFI 016/2023 e PRESI/DIAFI 021/2023, e, após apresentação da Sra. Carolina Almeida Camilo Cruz da Silva, Gerente de Controle Financeiro, que considerou as informações sobre a demonstração dos resultados referentes à despesa assistencial, despesa operacional, despesa administrativa, participação no custeio, balanço patrimonial, provisões técnicas e operacionais, débitos a pagar, fluxo de caixa, valores liberados para pagamento e o monitoramento econômico-financeiro, conforme previsto na RN 518/2022, que contempla a análise das garantias financeiras e a evolução dos indicadores, conheceu as Demonstrações Econômico-Financeiras referentes ao 1º trimestre de 2023, nos termos dos PTAs GECOF 005/2023 e GECOF 011/2023.

**2.2 Acompanhamento da Execução Orçamentária Acumulada do 1º trimestre 2023 - VOTO PRESI/DIAFI – 015/2023 e VOTO PRESI/DIAFI – 020/2023.** O Conselho Fiscal apreciou os votos PRESI/DIAFI - 015/2023 e PRESI/DIAFI 020/2023, e, após apresentação da Sra. Carolina Almeida Camilo Cruz da Silva, Gerente de Controle Financeiro, que considerou as informações sobre as despesas assistenciais, serviços não vinculados ao plano e das despesas administrativas, conheceu o Acompanhamento da Execução Orçamentária Acumulada do 1º trimestre de 2023, nos termos dos PTAs GECOF - 006/2023 e GECOF 012/202.

### **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**  
Gerente da Secretaria de Governança