

**ATA DA 109ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL - REUNIÃO ORDINÁRIA - POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS**

Data	Início	Término	Local
28/11/2023	10h	11h30	Híbrido

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

- Carlos Ernesto Miranda Aversa - Presidente
- José Luis Candido de Souza - Conselheiro Fiscal Titular

**Convidados(as):**

- Gina Marques Duarte - Diretora Administrativo e Financeiro
- Marcelo Aguiar de Castro - Gerente de Controle Financeiro em exercício em exercício
- Cristina Lino Gomes Ferreira – Auditora Chefe

**Secretaria de Governança:**

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

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

**1.1 Desempenho Econômico-Financeiro de outubro de 2023 - VOTO PRESI/DIAFI – 065/2023**

**1.2 Acompanhamento da Execução Orçamentária Acumulada até outubro de 2023 - VOTO PRESI/DIAFI – 066/2023**

**1.3 Relatório Auditoria Interna – Gestão da Auditoria Externa em Saúde – RAI 002.01/2022**

**1.4 Relatório Semestral de Atividades de Auditoria 1º Semestre de 2023**

**DESCRIÇÃO**

A presente Reunião Ordinária foi convocada pelo Sr. Carlos Ernesto Miranda Aversa, Presidente do Conselho Fiscal da Postal Saúde, nos termos do art. 62 do Estatuto Social. Iniciada a reunião, presidida pelo Sr. Carlos Ernesto Miranda Aversa, passou-se à apreciação da Ordem do dia.

**1. MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:**

**1.1 Desempenho Econômico-Financeiro de outubro de 2023 - VOTO PRESI/DIAFI – 065/2023.** O Conselho Fiscal apreciou o VOTO PRESI/DIAFI 065/2023, de 14 de novembro de 2023, e, após apresentação do Sr. Marcelo Aguiar de Castro, Gerente de Controle Financeiro em exercício, 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 a outubro/2023, nos termos do PTA DIAFI/GECOF – 031/2023.

**1.2 Acompanhamento da Execução Orçamentária Acumulada até outubro de 2023 - VOTO PRESI/DIAFI – 066/2023.** O Conselho Fiscal apreciou o VOTO PRESI/DIAFI – 066/2023, de 16 de novembro de 2023, e, após apresentação do Sr. Marcelo Aguiar de Castro, Gerente de Controle Financeiro em exercício, que considerou as informações sobre as despesas assistenciais, serviços não vinculados ao plano e das

despesas administrativas, conheceu o Acompanhamento da Execução Orçamentária Acumulada até o mês de outubro de 2023, nos termos do PTA GECOF - 032/2023.

**1.3 Relatório Auditoria Interna – Gestão da Auditoria Externa em Saúde – RAI 002.01/2022.** O Conselho Fiscal apreciou o Relatório de Auditoria Interna RAI 002.01/2022, e, após apresentação da Sra. Cristina Lino Gomes Ferreira, Auditora Chefe, conheceu os resultados e as recomendações descritas no documento.

**1.4 Relatório Semestral de Atividades de Auditoria - 1º Semestre de 2023.** O Conselho Fiscal apreciou o Relatório Semestral de Atividades de Auditoria, e, após apresentação da Sra. Cristina Lino Gomes Ferreira, Auditora Chefe, conheceu o trabalho realizado pela AUDIN no 1º semestre de 2023, com destaque para as recomendações monitoradas no semestre e os fatos relevantes que impactaram na realização das auditorias.

#### 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, Gerente da Secretaria de Governança da Postal Saúde, e pelos Conselheiros presentes.

**Carlos Ernesto Miranda Aversa**  
Presidente

**José Luís Candido de Souza**  
Conselheiro Titular

**Simara Rodrigues Andrade da Costa**  
Gerente da Secretaria de Governança