

ATA DA 110ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL - REUNIÃO ORDINÁRIA - POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS

Data	Início	Término	Local
13/12/2023	10h00	12h00	Videoconferência

PARTICIPANTES**Conselheiros(as):**

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

Convidados(as):

- Cristiano Alves Sayão Figueira – Diretor-Presidente
- Cristina Lino Gomes Ferreira – Auditora Chefe

Secretaria de Governança:

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

ORDEM DO DIA**1 MATÉRIA PARA DISCUSSÃO:**

1.1 Calendário anual de reuniões do Colegiado - **CTI ASGER/SEGOV 043/2023**.

2 MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO

2.1 Relatórios de Monitoramento da Auditoria Interna - Follow-up dos 1º, 2º e 3º trimestres.

2.2 Relatório de Auditoria Interna – Unidades de Atendimento Regional da Bahia e do Rio de Janeiro – RAI 003.01/2023, RAI 003.02/2023 e RAI 003.03/2023.

2.3 Relatório de Auditoria Interna – Gestão de Faturamento Assistencial – RAI 003.02/2021.

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. MATÉRIA PARA DISCUSSÃO:

1.1 Calendário anual de reuniões do Colegiado – CTI ASGER/SEGOV 043/2023. O Conselho Fiscal apreciou a CTI ASGER/SEGOV, de 28 de novembro de 2023, e, após apresentação da Sra. Simara Rodrigues, Gerente da Secretaria de Governança, e discussão do Colegiado, decidiu, por unanimidade, aprovar o Calendário de reuniões e atividades previstas para o ano de 2024 com a recomendação que os eventos previstos para março, junho e novembro de 2024 aconteçam no formato presencial na Sede da Operadora.

MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO

2.1 Relatórios de Monitoramento da Auditoria Interna - Follow-up dos 1º, 2º e 3º trimestres. O Conselho Fiscal apreciou os Relatórios de Monitoramento da Auditoria Interna, e, após apresentação da Sra. Cristina Lino Gomes Ferreira, Auditora Chefe, conheceu o resultado dos trabalhos de acompanhamento das

implementações das recomendações de Follow-up referentes aos 1º, 2º e 3º trimestres de 2023, e o *status* da execução dos planos de ação vinculados às recomendações.

2.2 Relatório de Auditoria Interna – Unidades de Atendimento Regional da Bahia e do Rio de Janeiro – RAI 003.01/2023, RAI 003.02/2023 e RAI 003.03/2023. O Conselho Fiscal apreciou os Relatórios de Auditoria Interna - RAI 003.01/2023, RAI 003.02/2023 e RAI 003.03/2023 – das Unidades de Atendimento Regional do Rio de Janeiro e da Bahia, e, após apresentação da Sra. Cristina Lino Gomes Ferreira, Auditora Chefe, conheceu os resultados descritos no documento e recomendações que serão objeto de plano de ação pelas áreas auditadas.

2.3 Relatório de Auditoria Interna – Gestão de Faturamento Assistencial – RAI 003.02/2021. O Conselho Fiscal apreciou o Relatório de Auditoria Interna RAI 003.02/2021 – Gestão de Faturamento Assistencial, e, após apresentação da Sra. Cristina Lino Gomes Ferreira, Auditora Chefe, conheceu os trabalhos da Auditoria Interna em relação ao Faturamento Assistencial e as constatações que resultaram em 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, 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