

**ATA DA 112ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL - REUNIÃO ORDINÁRIA - POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS**

Data	Início	Término	Local
28/02/2024	14h30	16h00	Híbrido

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

- Carlos Ernesto Miranda Aversa - Presidente
- Rafaela Calado e Silva Mello – Vice-Presidente
- José Luis Candido de Souza - Conselheiro Fiscal Titular

**Convidados(as):**

- Cristiano Alves Sayão Filgueira - Diretor-Presidente
- Gina Marques Duarte - Diretora Administrativo e Financeiro
- Aryadne Marinho Lima do Nascimento – Gerente de Controle Financeiro
- Mauricio da Silva – Auditor da Audilink, Auditores e Consultores

**Secretaria de Governança:**

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

**ORDEM DO DIA****1. MATÉRIA PARA CONHECIMENTO:**

1.1 Relatório de recomendações da Auditoria nº 09/23

**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 CONHECIMENTO:**

**1.1 Relatório de recomendações da Auditoria nº 09/23.** O Conselho Fiscal apreciou o Relatório de Recomendações da Auditoria Externa 09/2023, referente ao 3º trimestre de 2023, e, após a apresentação do Sr. Maurício da Silva, Auditor da Audilink Auditores e Consultores, conheceu o relatório interim emitido pela empresa de Auditoria Independente sobre as análises realizadas no 3º trimestre/2023.

Registra-se que ao final, o Sr. Carlos Ernesto Miranda Aversa, Presidente do Conselho Fiscal, solicitou que a Diretoria-Executiva encaminhe, por meio da plataforma de Governança, esclarecimentos acerca de questionamentos enviados pela Mantenedora ao Presidente do Conselho Fiscal, por meio de Nota técnica, referente à suplementação orçamentária para 2023, despesas administrativas, despesas com serviço de terceiros, provisão para demandas judiciais, multas administrativas da ANS e capital de terceiros e capital Próprio, tendo em vista as razões apresentadas.

**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

**Rafaela Calado e Silva Mello**  
Vice-Presidente

**José Luís Candido de Souza**  
Conselheiro Titular

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