

ATA DA 111ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL - REUNIÃO ORDINÁRIA - POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS

Data	Início	Término	Local
30/01/2024	10h00	12h00	Híbrido

PARTICIPANTES

Conselheiros(as):

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

Convidados(as):

- Gina Marques Duarte – Diretora Administrativo e Financeiro
- Aryadne Marinho Lima do Nascimento – Gerente de Controle Financeiro
- Marcelo Aguiar de Castro – Assessor da Diretoria-Executiva

Secretaria de Governança:

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

ORDEM DO DIA

1. MATÉRIA PARA DELIBERAÇÃO:

1.1 Eleição do Presidente e Vice-Presidente do Conselho Fiscal - **OFÍCIO Nº 46151153/2024 - PRESIDÊNCIA**

2. MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

2.1 Desempenho Econômico-Financeiro de novembro de 2023 – **VOTO PRESI/DIAFI 073/2023.**

2.2 Acompanhamento da Execução Orçamentária Acumulada até novembro de 2023 – **VOTO PRESI/DIAFI 072/2023.**

2.3 Relatório de Compliance 2023 – **REL ASGER/SEGOV 002/2024.**

2.4 Relatório dos resultados dos Órgãos Colegiados 2023 – **REL ASGER/SEGOV 001/2024.**

2.5 Relatório Anual de Gestão de Riscos e Controles Internos – **REL PRESI/GEPRO 001/2023**

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. MATÉRIA PARA DELIBERAÇÃO:

1.1 Eleição do Presidente e Vice-Presidente do Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal em conformidade com o Art. 63 do Estatuto Social da Postal Saúde, que estabelece que o Conselho Fiscal terá um presidente e um vice-presidente, com mandatos de dois anos, escolhidos pelo próprio órgão dentre os membros indicados pela Mantenedora, foi votado e escolhido, por unanimidade, que o Conselheiro Sr. Carlos Ernesto Miranda Aversa irá presidir este conselho pelo prazo definido no Estatuto Social, com mandato até 27 de setembro de 2025, considerando o fim do seu mandato, e a Conselheira Sra. Rafaela Calado e Silva Mello será a vice-presidente com o mandato até 29 de janeiro de 2026.

2. MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

1.1 Desempenho Econômico-Financeiro de novembro de 2023 - VOTO PRESI/DIAFI – 073/2023. O Conselho Fiscal apreciou o VOTO PRESI/DIAFI 073/2023, de 18 de dezembro de 2023, e, após apresentação do Sra. Aryadne Marinho Lima do Nascimento, 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 a novembro/2023, nos termos do PTA DIAFI/GECOF – 034/2023.

1.2 Acompanhamento da Execução Orçamentária Acumulada até novembro de 2023 - VOTO PRESI/DIAFI – 072/2023. O Conselho Fiscal apreciou o VOTO PRESI/DIAFI – 072/2023, de 18 de dezembro de 2023, e, após apresentação do Sra. Aryadne Marinho Lima do Nascimento, 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 até o mês de novembro de 2023, nos termos do PTA GECOF - 035/2023.

1.3 Relatório de Compliance 2023 – REL ASGER/SEGOV 002/2024. O Conselho Fiscal apreciou o relatório de Compliance e, após apresentação da Sra. Simara Rodrigues, Gerente da Secretaria de Governança, conheceu os resultados das ações adotadas para efetiva implantação e monitoramento do Programa de Integridade e Privacidade e Proteção de Dados no 2º semestre de 2023.

1.4 Relatório dos resultados dos Órgãos Colegiados 2023 – REL ASGER/SEGOV 001/2024. O Conselho Fiscal apreciou o Relatório de resultados, e, após apresentação da Sra. Simara Rodrigues, Gerente da Secretaria de Governança, conheceu os resultados, os monitoramentos e as atividades relativas às Decisões dos Órgãos Colegiados ocorridas no ano de 2023.

1.5 Relatório Anual de Gestão de Riscos e Controles Internos – REL PRESI/GEPRO 001/2023. O Conselho Fiscal apreciou o Relatório Anual de Gestão de Riscos e Controles Internos, e, após apresentação da Sra. Caroline de Farias Cardoso, Gerente de Estratégia, Processos, Riscos e Controles Internos, conheceu os resultados alcançados pela Gerência.

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
Conselheira Titular

José Luís Candido de Souza
Conselheiro Titular

Simara Rodrigues Andrade da Costa
Gerente da Secretaria de Governança