

ATA DA 114ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL - REUNIÃO ORDINÁRIA - POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS

Data	Início	Término	Local
29/04/2024	10h	11h30	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 Figueira - Diretor-Presidente
- Gina Marques Duarte - Diretora Administrativo e Financeiro
- Antony Carvalho Gomes - Coordenador da Coordenação de Contabilidade e Custos
- Gilberto Laurentino Lima – Coordenador da Coordenação de Orçamento e Tributos

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 janeiro de 2024 - **VOTO PRESI/DIAFI 010/2024.**
- 1.2 Acompanhamento da execução orçamentária de janeiro de 2024 – **VOTO PRESI/DIAFI 013/2024.**
- 1.3 Desempenho econômico-financeiro de fevereiro de 2024 – **VOTO PRESI/DIAFI 011/2024.**
- 1.4 Acompanhamento da execução orçamentária até fevereiro de 2024 - **VOTO PRESI/DIAFI 014/2024.**
- 1.5 Desempenho econômico-financeiro de março de 2024 – **VOTO PRESI/DIAFI 012/2024.**
- 1.6 Acompanhamento da execução orçamentária de março até 2024 – **VOTO PRESI/DIAFI 015/2024.**
- 1.7 Relatório dos auditores independentes sobre as práticas mínimas de gestão de riscos e controles internos prevista no anexo I da RN 518/2022.

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 1.1 Desempenho econômico-financeiro de janeiro de 2024 - VOTO PRESI/DIAFI 010/2024. O Conselho Fiscal apreciou o VOTO PRESI/DIAFI 010/2024, de 15 de abril de 2024, e, após apresentação do Sr. Antony Carvalho Gomes, Coordenador da Coordenação de Contabilidade e Custos, 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 à janeiro de 2024, nos termos do PTA DIAFI/GECOF – 003/2024.

1.2 Acompanhamento da execução orçamentária de janeiro de 2024 – VOTO PRESI/DIAFI 013/2024. O Conselho Fiscal apreciou o VOTO PRESI/DIAFI 013/2024, de 15 de abril de 2024 e, após apresentação do Sr. Gilberto Laurentino Lima, Coordenador da Coordenação de Orçamento e Tributos, que considerou as informações sobre as despesas assistenciais, serviços não vinculados ao plano e das despesas

administrativas, conheceu a demonstração de Execução Orçamentária acumulada até o mês de janeiro de 2024, nos termos do PTA DIAFI/GECOF 008/2024.

1.3 Desempenho econômico-financeiro de fevereiro de 2024 - VOTO PRESI/DIAFI 011/2024. O Conselho Fiscal apreciou o VOTO PRESI/DIAFI 011/2024, de 15 de abril de 2024, e, após apresentação do Sr. Antony Carvalho Gomes, Coordenador da Coordenação de Contabilidade e Custos, 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 à fevereiro de 2024, nos termos do PTA DIAFI/GECOF – 006/2024.

1.4 Acompanhamento da execução orçamentária de fevereiro de 2024 – VOTO PRESI/DIAFI 014/2024. O Conselho Fiscal apreciou o VOTO PRESI/DIAFI 014/2024, de 15 de abril de 2024 e, após apresentação do Sr. Gilberto Laurentino Lima, Coordenador da Coordenação de Orçamento e Tributos, que considerou as informações sobre as despesas assistenciais, serviços não vinculados ao plano e das despesas administrativas, conheceu a demonstração de Execução Orçamentária acumulada de janeiro a fevereiro de 2024, nos termos do PTA DIAFI/GECOF 009/2024

1.5 Desempenho econômico-financeiro de março de 2024 - VOTO PRESI/DIAFI 012/2024. O Conselho Fiscal apreciou o VOTO PRESI/DIAFI 012/2024, de 15 de abril de 2024, e, após apresentação do Sr. Antony Carvalho Gomes, Coordenador da Coordenação de Contabilidade e Custos, 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 à março de 2024, nos termos do PTA DIAFI/GECOF – 011/2024

1.6 Acompanhamento da execução orçamentária de março de 2024 – VOTO PRESI/DIAFI 015/2024. O Conselho Fiscal apreciou o VOTO PRESI/DIAFI 015/2024, de 15 de abril de 2024 e, após apresentação do Sr. Sr. Gilberto Laurentino Lima, Coordenador da Coordenação de Orçamento e Tributos, que considerou as informações sobre as despesas assistenciais, serviços não vinculados ao plano e das despesas administrativas, conheceu a demonstração de Execução Orçamentária acumulada de janeiro a março de 2024, nos termos do PTA DIAFI/GECOF 012/2024.

1.7 Relatório dos auditores independentes sobre as práticas mínimas de gestão de riscos e controles internos prevista no anexo I da RN 518/2022. Após apresentação da Sra. Simara Rodrigues Andrade da Costa, Gerente da Secretaria de Governança, o Conselho Fiscal conheceu o Relatório, feito por auditores independentes, que apresenta as práticas mínimas de gestão de risco e controles internos, previstas no anexo I da RN 518/2022, que será encaminhado à ANS, conforme determina a resolução.

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