

ATA DA 117ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL - REUNIÃO ORDINÁRIA - POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS

Data	Início	Término	Local
30/07/2024	10h00	12h00	Híbrido

PARTICIPANTES

Conselheiros(as):

- Paulo Isidoro de Jesus - Presidente
- Rafaela Calado e Silva Mello – Vice-Presidente
- José Luis Candido de Souza - Conselheiro Fiscal Titular

Convidados(as):

- Eli Pinto Junior – Diretor-Presidente
- Ricardo Ady Morais Leda – Diretora Administrativo e Financeiro
- Aryadne Marinho Lima do Nascimento – Gerente de Controle Financeiro
- Paulo Victor Silva Vieira Gabriel – Auditor da empresa Grunitzky – Auditores Independentes S/S
- Faimo Francisco Moreira - Auditor da empresa Grunitzky – Auditores Independentes
- Charles André Rovigo - Auditor da empresa Grunitzky – Auditores Independentes

Secretaria de Governança:

- Daniel Gustavo Ribeiro Alves Camacho - Gerente da Secretaria de Governança em exercício

ORDEM DO DIA

1. MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:

- 1.1 Eleição do Presidente e Vice-Presidente do Conselho Fiscal - **OFÍCIO Nº 50587042/2024 – PRESIDÊNCIA.**
- 1.2 Substituição de Gerente da Secretaria de Governança da Postal Saúde – **VOTO DIREX/PRESI 035/2024.**

2. MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

- 2.1 Desempenho Econômico-Financeiro de junho de 2024 – **VOTO PRESI/DIAFI 024/2024.**
- 2.2 Acompanhamento da Execução Orçamentária Acumulada até junho de 2024 – **VOTO PRESI/DIAFI 023/2024.**

3. MATÉRIA PARA CONHECIMENTO: EXTRAPAUTA

- 3.1 Relatório da Auditoria Independente – 1º trimestre de 2024

DESCRIÇÃO

A presente Reunião Ordinária foi convocada pelo Sra. Rafaela Calado e Silva Mello, Vice-Presidente do Conselho Fiscal da Postal Saúde, nos termos do art. 62 do Estatuto Social. Iniciada a reunião, presidida pela Sra. Rafaela Calado e Silva Mello, passou-se à apreciação da Ordem do dia.

1. MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:

1.1 RES COFIS 01/117 - 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. Paulo Isidoro de Jesus, irá presidir este conselho pelo prazo definido no Estatuto Social, com

mandato até 29 de julho de 2026, e a Conselheira Sra. Rafaela Calado e Silva Mello será a vice-presidente com o mesmo mandato supramencionado.

1.2 RES COFIS 02/117 - Substituição de Gerente da Secretaria de Governança da Postal Saúde – VOTO DIREX/PRESI 035/2024. O Conselho Fiscal apreciou o VOTO DIREX/PRESI 035/2024, de 15 de julho de 2024, e, após apresentação do Sr. Eli Pinto de Melo Junior, Diretor-Presidente, decidiu, por unanimidade, aprovar a designação do colaborador Allan Arruda de Castro, para exercer a função de Gerente da Secretaria de Governança da Postal Saúde, a partir do dia 01/08/2024.

2. MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

2.1 Desempenho Econômico-Financeiro de junho de 2024 - VOTO PRESI/DIAFI – 024/2024. O Conselho Fiscal apreciou o VOTO PRESI/DIAFI 024/2024, de 15 de junho de 2024, 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 junho/2024, nos termos do PTA DIAFI/GECOF – 017/2024.

2.2 Acompanhamento da Execução Orçamentária Acumulada até junho de 2024 - VOTO PRESI/DIAFI – 023/2024. O Conselho Fiscal apreciou o VOTO PRESI/DIAFI – 023/2024, de 18 de junho de 2024, 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 - 018/2024

3. MATÉRIA PARA CONHECIMENTO: EXTRAPAUTA

3.1 Relatório da Auditoria Independente – 1º trimestre de 2024 – O Conselho Fiscal apreciou o Relatório de Recomendações da Auditoria Externa, referente ao 1º trimestre de 2024, e, após apresentação do Sr. Paulo Victor Silva Vieira Gabriel, Auditor da empresa Grunitzky – Auditores Independentes, conheceu o relatório interim emitido pela empresa de Auditoria Independente sobre as análises realizadas no 1º trimestre de 2024.

ASSINATURAS

A presente ata é fiel reprodução dos itens tratados na reunião que, após lida e aprovada, foi por mim assinada, Daniel Gustavo Ribeiro Alves Camacho, Gerente em exercício da Secretaria de Governança da Postal Saúde, e pelos Conselheiros presentes.

Paulo Isidoro de Jesus
Presidente

Rafaela Calado e Silva Mello
Vice-Presidente

José Luís Candido de Souza
Conselheiro Titular

Daniel Gustavo Ribeiro Alves Camacho
Gerente da Secretaria de Governança em exercício