

ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO 124ª DO CONSELHO FISCAL

DATA, HORA, FORMA E LOCAL: em 31 de janeiro de 2025, às 09h00, realizada de forma presencial, na Sede da Postal Saúde, localizada em Brasília - DF, na SHS - Quadra 2 - Bloco B - Ed. Telex, com alternativa digital via plataforma *Microsoft Teams*, nos termos do art. 62 do Estatuto Social.

PRESIDENTE: Paulo Isidoro de Jesus.

PRESENÇA: Além do Presidente, a Conselheira Rafaela Calado e Silva Mello - Vice-Presidente e José Luís Candido de Souza, com participação dos Diretores e Gerentes da Operadora, como relatores e apresentadores das matérias em pauta, e secretariada por Allan Arruda de Castro.

- I) **Contratos Assinados no Mês (Contratação Direta)** – *Apresentado* os contratos: a) Docspider Software; b) Nortí Tecnologia de Informação; c) Goto Comunicação.
- II) **Relatório Anual de Administração - Exercício de 2024** – *Apresentado* o estágio de sua formatação para deliberação final do tema, previsto para ocorrer em 19 de fevereiro de 2025, em reunião conjunta CODEL/COFIS/DIREX/Auditoria Externa.
- III) **Demonstrações Financeiras - RA 2024** - *Apresentado* o estágio de sua formatação para deliberação final do tema, previsto para ocorrer em 19 de fevereiro de 2025, em reunião conjunta CODEL/COFIS/DIREX/Auditoria Externa.
- IV) **Relatório Estatístico e Analítico Anual (REA-OUVID) – 2024** – *Apresentado*.
- V) **Relatório Semestral Auditoria 2º Semestre de 2024** – *Apresentado*.
- VI) **Relatório Anual de Gestão de Riscos e Controles Internos GECRI – 2024** - *Apresentado*.

Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho Fiscal, deu por encerrada a reunião, cuja ata detalhada encontra-se arquivada na Secretaria-Geral, na Sede da Postal Saúde.

[illegible]