

**ATA DA 332ª REUNIÃO DA DIRETORIA-EXECUTIVA - REUNIÃO ORDINÁRIA - POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS**

Data	Início	Término	Local
16/03/2022	10h	12h00	Sede da Postal Saúde - SHS, Quadra 2, Bloco B – Ed. Telex

**PARTICIPANTES****Diretores:**

- Cristiano Alves Sayão Filgueira - Diretor-Presidente
- Cleide Cilene Farias Tavares - Diretora de Produtos, Mercado e Relacionamento
- Waldir João Ferreira da Silva Junior - Diretor Administrativo e Financeiro e Diretor de Operações em Saúde interino

**Convidados:**

- Carolina Almeida Camilo Cruz da Silva – Gerente de Controle Financeiro
- Poliana Alves Barbosa - Gerente de Estratégia e Inteligência Organizacional – interina
- Ana Paula de Sousa Soares - Ouvidora Interina

**Secretaria Geral:**

- Simara Rodrigues Andrade da Costa - Secretária-Geral

**ORDEM DO DIA****1 MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO**

- 1.1 Aprovação das Demonstrações Financeiras e Relatórios da Auditoria do Exercício de 2022 - **VOTO PRESI/DIAFI - 011/2023**
- 1.2 Aprovação do Relatório de Administração – Exercício 2022 - **VOTO DIREX/PRESI - 006/2023**

**2 MATÉRIA PARA CONHECIMENTO**

- 2.1 Relatório Estatístico e Analítico Anual – REA-OUVID Ano 2022 - **CTI DIREX/OUVID 005/2023**

**DESCRIÇÃO**

A presente Reunião Ordinária foi convocada pelo Sr. Cristiano Alves Sayão Filgueira, Diretor-Presidente da Postal Saúde, nos termos do Estatuto Social da Postal Saúde e Regimento Interno da Diretoria-Executiva. Iniciada a reunião, presidida pelo Diretor-Presidente, passou-se à apreciação da Ordem do dia.

**1. MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:**

**1.1 RES/DIREX 01/332 – Aprovação das Demonstrações Financeiras e Relatórios da Auditoria do Exercício de 2022 - VOTO PRESI/DIAFI - 011/2023.** A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO PRESI/DIAFI - 011/2023, de 15 de março de 2023, e, após apresentação Sra. Carolina Almeida Camilo Cruz da Silva, Gerente de Controle Financeiro, decidiu, por unanimidade: **a)** Aprovar as Demonstrações Financeiras e os Relatórios de Auditorias Externa referentes ao exercício de 2022; **b)** Encaminhar as Demonstrações Financeiras e os Relatórios de Auditoria Externa à Auditoria Interna, em atendimento à Resolução CODEL 04/74; **c)** Após aprovação, encaminhá-los ao Conselho Fiscal, que deverá emitir o Parecer sobre as Demonstrações Financeiras; e **d)** Após emissão do parecer do Conselho Fiscal, encaminhar ao Conselho Deliberativo, para deliberação.

**1.2 RES/DIREX 02/332 – Aprovação do Relatório de Administração – Exercício 2021 - VOTO PRESI - 006/2023.** A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO PRESI - 006/2023, de 15 de março de 2022, e, após apresentação da Sra. Poliana Alves Barbosa, Gerente de Estratégia e Inteligência Organizacional – interina, por unanimidade, decidiu: **a)** aprovar o Relatório de Administração nos termos do PTA GEORG - 047/2023; **b)** encaminhar ao Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal para apreciação e aprovação; e **c)** Após aprovação final, publicar no site da Operadora até dia 31/03/2023.

## **2 MATÉRIA PARA CONHECIMENTO:**

**2.1 Relatório Estatístico e Analítico Anual – REA-OUID Anos 2021 e 2022.** Após apresentação da Sra. Ana Paula de Sousa Soares, Ouvidora Interina da Postal SAÚDE, a Diretoria-Executiva conheceu o Relatório Estatístico e Analítico das demandas de Ouvidoria (REA) 2021 e 2022 e as informações que serão encaminhadas à Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, em atendimento às resoluções normativas daquela Agência.

### **ASSINATURAS**

A presente Ata é fiel reprodução dos itens tratados na reunião que, após lida e aprovada pelos participantes, foi por mim assinada, Simara Rodrigues Andrade da Costa, Secretária-Geral da Postal Saúde, e pelos Diretores presentes.

**Cristiano Alves Sayão Filgueira**  
Diretor-Presidente

**Cleide Cilene Farias Tavares**  
Diretora de Produtos, Mercado e Relacionamento

**Waldir João Ferreira da Silva Junior**  
Diretor Administrativo e Financeiro e Diretor de Operações em Saúde interino

**Simara Rodrigues Andrade da Costa**  
Secretária-Geral