

ATA DA 197ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO - REUNIÃO ORDINÁRIA - POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS

Data	Início	Término	Local
29/06/2023	15h	18h	Sede da Postal Saúde - SHS, Quadra 2, Bloco B – Ed. Telex

PARTICIPANTES**Conselheiros:**

- Erico Jovino Sales - Presidente
- Denny Shinya Toyama - Vice-Presidente
- Luiz Henrique Chagas Passos de Oliveira - Conselheiro Titular

Convidados:

- Cristiano Alves Sayão Figueira - Diretor-Presidente
- Ricardo Ady Moraes Léda - Diretor de Operações de Saúde e Diretor Administrativo e Financeiro Interino
- Carolina Almeida Camilo Cruz da Silva - Gerente de Controle Financeiro

Secretaria de Governança:

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

ORDEM DO DIA**1. MATÉRIA PARA DELIBERAÇÃO:**

1.1 Aprovação de revisões dos Normativos - Programa de Integridade, Política Anticorrupção, Política de Resposta à Incidentes, Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais, Política de Diligências e Código de Conduta e Integridade. - **VOTO DIREX/PRESI - 018/2023.**

1.2 Entrevista e designação de candidata ao cargo/função de Analista/Auditora-Chefe da Postal Saúde.

2. MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

2.1 Desempenho Econômico-Financeiro de maio de 2023 – **VOTO PRESI/DIAFI – 000027/2023.**

2.2 Acompanhamento da Execução Orçamentária Acumulada até maio 2023 - **VOTO PRESI/DIAFI – 025/2023.**

DESCRIÇÃO

A presente Reunião Ordinária foi convocada pelo Senhor Erico Jovino Sales, Presidente do Conselho Deliberativo da Postal Saúde. Iniciada a reunião, presidida pelo Senhor Erico Jovino Sales, passou-se então à apreciação da Ordem do Dia.

1. MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:

1.1 RES/CODEL 001/197 - Aprovação de revisões dos Normativos - Programa de Integridade, Política Anticorrupção, Política de Resposta à Incidentes, Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais, Política de Diligências e Código de Conduta e Integridade - VOTO DIREX/PRESI - 018/2023. O Conselho

Deliberativo apreciou o VOTO DIREX/PRESI - 018/2023, de 19 de junho de 2023, e, após apresentação da Sra. Simara Rodrigues, Gerente da Secretaria de Governança, por unanimidade, decidiu: **a)** Aprovar as alterações propostas no Programa de Integridade; **b)** Aprovar as alterações propostas na Política Anticorrupção; **c)** Aprovar as alterações propostas na Política de Resposta a Incidentes; **d)** Aprovar as alterações propostas na Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais; **e)** Aprovar as alterações propostas na Política de Diligências; **f)** Aprovar as alterações propostas no Código de Conduta e Integridade; e **g)** encaminhar a matéria para a Gerência de Estratégia, Processos, Riscos e Controles Internos - GEPRO para publicação. Oportunamente o Colegiado recomendou ajustes de redação nos normativos, cabendo à SEGOV as devidas providências. Considerando a aprovação da Política de Diligências, registra-se a revogação da POL 006 - Política de *Due Diligence* de Integridade.

2.2 RES/CODEL 002/197 – Entrevista e designação de candidata ao cargo/função de Analista/Auditora-Chefe da Postal Saúde. O Conselho Deliberativo após entrevistas realizadas com as candidatas selecionadas pelo processo seletivo misto para o cargo/função de Analista/Auditor-Chefe da Postal Saúde, que cumpriu todas as etapas exigidas e constantes no manual de contratação de pessoal, por unanimidade, decidiu aprovar a designação da profissional Cristina Lino Gomes Ferreira para exercer o cargo/função de Analista/Auditora-Chefe da Postal Saúde. A classificação final das candidatas foi registrada no portal de Governança, na aba de votação.

2. MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

2.1 Desempenho Econômico-Financeiro de maio de 2023 - VOTO PRESI/DIAFI – 027/2023. O Conselho Deliberativo apreciou o VOTO PRESI/DIAFI – 027/2023, de 15 de junho 2023, e, após apresentação da Sra. Carolina Almeida Camilo Cruz da Silva, 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 maio/2023, nos termos do PTA GECOF 018/2023. Oportunamente, o Conselho Deliberativo solicitou que na próxima reunião Ordinária do Colegiado a Gerência Jurídica – GEJUR realize apresentação contemplando o follow-up e provisão de demandas judiciais.

2.2 Acompanhamento da Execução Orçamentária Acumulada até maio 2023 - VOTO PRESI/DIAFI – 025/2023. O Conselho Deliberativo apreciou o voto PRESI/DIAFI - 025/2023, de 15 de junho de 2023, e, após apresentação da Sra. Carolina Almeida Camilo Cruz da Silva, 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 maio de 2023, nos termos do PTA GECOF 0017/2023.

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.

Erico Jovino Sales
Presidente

Denny Shinya Toyama
Vice-Presidente

Luiz Henrique Chagas Passos de Oliveira
Conselheiro Titular

Simara Rodrigues Andrade da Costa
Gerente da Secretaria de Governança