

ATA DA 198ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO - REUNIÃO ORDINÁRIA - POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS

Data	Início	Término	Local
28/07/2023	14h	16h20	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
- Carolina Almeida Camilo Cruz da Silva - Gerente de Controle Financeiro
- Maurício Silva – AudiLink Auditores e Consultores

Secretaria de Governança:

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

ORDEM DO DIA**1 MATÉRIA PARA DELIBERAÇÃO**

1.1 Revisão da Peça Orçamentária de 2023 – **VOTO DIREX/PRESI – 020/2023**

2 MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO

2.1 Desempenho Econômico-Financeiro de junho de 2023 – **VOTO PRESI/DIAFI – 034/2023.**

2.2 Acompanhamento da Execução Orçamentária Acumulada até junho 2023 – **VOTO PRESI/DIAFI – 035/2023.**

2.3 Relatório de recomendações da Auditoria – Ano 2023 – nº 07/2023 - **CTI DIAFI/GECOF 034/2023.**

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. MATÉRIA PARA DELIBERAÇÃO:

1. RES/CODEL – 01/198 - Revisão da Peça Orçamentária de 2023 – VOTO DIREX/PRESI – 020/2023. O Conselho Deliberativo apreciou o VOTO DIREX/PRESI – 020/2023, e, após apresentação da Sra. Carolina Almeida Camilo Cruz da Silva, Gerente de Controle Financeiro, decidiu, por unanimidade, aprovar a revisão da peça orçamentária do exercício de 2023, nos termos do PTA DIAFI/GECOF - 019/2023, com exceção para a suplementação das despesas relacionadas às contas gerenciais 4.6.4.1.05.01 e 4.6.4.1.05.03 referentes a despesas com material de copa e cozinha e refeições e lanches, respectivamente. Oportunamente o Conselho Deliberativo solicitou que nas próximas apresentações sobre o desempenho Econômico-financeiro seja ampliado o detalhamento das informações que contemplam as despesas assistências e despesas com Materiais e Medicamentos (Mat/Med).

2. MATÉRIA PARA CONHECIMENTO:

2.1 Desempenho Econômico-Financeiro de junho de 2023 – VOTO PRESI/DIAFI – 034/2023. O Conselho Deliberativo apreciou o VOTO PRESI/DIAFI - 034/2023, de 14 de julho de 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, decidiu, por unanimidade, aprovar as Demonstrações Econômico-Financeiras referentes a junho de 2023, nos termos do PTA DIAFI/GECOF – 021/2023, de 14 de julho de 2023.

2.2 Acompanhamento da Execução Orçamentária Acumulada até junho 2023 – VOTO PRESI/DIAFI – 035/2023. O Conselho Deliberativo apreciou o voto PRESI/DIAFI - 035/2023, de 14 de julho, 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 junho de 2023, nos termos do PTA GECOF 020/2023 de 12 de julho de 2023.

2.3 Relatório de recomendações da Auditoria nº 07/23 – CTI DIAFI/GECOF 034/2023. O Conselho Deliberativo apreciou a CTI DIAFI/GECOF 034/2023, de 11 de julho de 2023 e o Relatório Circunstanciado da Auditoria Externa – n. 07/2023, referente ao 1º trimestre/2023, e, após apresentação do Sr. Maurício da Silva, auditor da Audilink Auditores e Consultores, conheceu o relatório interim emitido pela empresa de Auditoria Independente sobre as análises realizadas no 1º trimestre/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