

ATA DA 202ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO - REUNIÃO ORDINÁRIA - POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS

Data	Início	Término	Local
28/09/2023	14h	16:30h	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 Filgueira – Diretor-Presidente
- Cleide Cilene Farias Tavares - Diretora de Produtos, Mercado e Relacionamento
- Gina Marques Duarte - Diretora Administrativo Financeiro
- Carolina Almeida Camilo Cruz da Silva - Gerente de Controle Financeiro
- Angélica Vitoriano Cordeiro de Andrade – Gerente de Planos de Saúde
- Marcelo Aguiar de Castro - Assessor da Diretoria Executiva

Secretaria de Governança:

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

ORDEM DO DIA**1 MATÉRIA PARA DELIBERAÇÃO**

1.1 Manutenção do quadro da função de Assessor da Diretoria Executiva – **VOTO PRESI/DIAFI – 046/2023**

2 MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO

2.1 Desempenho Econômico-Financeiro de agosto de 2023 – **VOTO PRESI/DIAFI – 045/2023**

2.2 Acompanhamento da Execução Orçamentária Acumulada até agosto 2023 – **VOTO PRESI/DIAFI – 044/2023**

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:

1.1 RES/CODEL 01/202 - Manutenção do quadro da função de Assessor da Diretoria Executiva – VOTO PRESI/DIAFI – 046/2023. O Conselho Deliberativo apreciou o VOTO PRESI/DIAFI 046, de 15 de setembro de 2023, e, após apresentação do Sr. Cristiano Alves Sayão Filgueira, Diretor-Presidente, decidiu, por unanimidade, aprovar a Manutenção do quadro da função de Assessor da Diretoria Executiva nos termos do PTA DIAFI/GEPES 006/2023. Registra-se que a deliberação está prevista no Art. 38, VI do Estatuto Social, o qual dispõe ser competência do Conselho Deliberativo “aprovar a estrutura organizacional da Postal Saúde, inclusive a criação ou extinção de Gerências Executivas, Regionais, Estaduais e de áreas e instalações de Ouvidoria”. Oportunamente o Sr. Cristiano Alves Sayão Filgueira, Diretor-Presidente, reforçou que a deliberação não impacta no orçamento e no aumento de despesas

uma vez que tais providências estão previstas no planejamento, sendo objeto de deliberação apenas a manutenção do quadro considerando os motivos expostos no Parecer Técnico.

2. MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

2.1 Desempenho Econômico-Financeiro de agosto de 2023 – VOTO PRESI/DIAFI – 045/2023. O Conselho Deliberativo apreciou o VOTO PRESI/DIAFI - 045/2023, de 15 de setembro 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, conheceu as Demonstrações Econômico-Financeiras referentes a agosto de 2023, nos termos do PTA GECOF 026/2023, de 14 de setembro de 2023.

2.2 Acompanhamento da Execução Orçamentária Acumulada até agosto 2023 – VOTO PRESI/DIAFI – 044/2023. O Conselho Deliberativo apreciou o VOTO PRESI/DIAFI - 044/2023, de 14 de setembro 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 agosto de 2023, nos termos do PTA GECOF 0027/2023, de 14 de setembro de 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