

**ATA DA 346ª REUNIÃO DA DIRETORIA-EXECUTIVA - REUNIÃO ORDINÁRIA- POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS**

Data	Início	Término	Local
19/05/2023	14h30	18h00	Híbrido

**PARTICIPANTES****Diretores:**

- Cristiano Alves Sayão Filgueira - Diretor-Presidente
- Ricardo Ady Morais Léda - Diretor de Operações de Saúde
- Cleide Cilene Farias Tavares - Diretora de Produtos, Mercado e Relacionamento

**Convidados:**

- José Rodolfo Alves da Silva Júnior – Gerente Jurídico
- Anna Karla Barnabe Matos – Coordenadora de Integridade e Compliance
- Carolina Almeida Camilo Cruz da Silva - Gerente de Controle Financeiro
- Mariana Mendes Pimenta - Gerente Administrativa e Financeira
- Angélica Vitoriano Cordeiro de Andrade – Gerente de Plano de Saúde

**Secretaria de Governança:**

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

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

- 1.1 Aprovação do Código de Conduta e Integridade e Política de Diligências - **VOTO DIREX/PRESI 017/2023.**
- 1.2 Aprovação para Contratação de Apólice de Seguro de Responsabilidade Civil de Administradores (D&O) - **VOTO PRESI/DIAFI 026/2023.**
- 1.3 Aprovação do Desempenho Econômico-Financeiro de maio de 2023 – **VOTO PRESI/DIAFI – 027/2023.**
- 1.4 Acompanhamento da Execução Orçamentária Acumulada até maio 2023 – **VOTO PRESI/DIAFI – 025/2023**

**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 01/346 - Aprovação do Código de Conduta e Integridade e Política de Diligências – VOTO DIREX/PRESI 17/2023.** A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO DIREX/PRESI 017/2023, de 15 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 Código de Conduta e Integridade; **b)** Aprovar as alterações propostas na Política de Diligências; **c)** Aprovar a revogação da Política de Due Diligence de Integridade; e **d)** Encaminhar a matéria para apreciação do Conselho Deliberativo, nos termos do PTA ASGER/SEGOV - 002/2023, de 15 de junho de 2023. Oportunamente a Diretoria-Executiva sugeriu ajustes na redação das minutas cabendo à SEGOV as devidas providências.

**1.2 RES/DIREX 02/346 - Aprovação para Contratação de Apólice de Seguro de Responsabilidade Civil de Administradores (D&O) - VOTO PRESI/DIAFI 026/2023.** A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO PRESI/DIAFI - 026/2023, de 15 de junho de 2023, e, após apresentação da Sra. Mariana Mendes Pimenta, Gerente Administrativa e Financeira, decidiu, por unanimidade, aprovar a contratação de Apólice de Seguro de Responsabilidade de Administradores (D&O) para assegurar àqueles que exercem cargos de administrador, diretor, conselheiro, gerente ou cargo equivalente que possa comprometer a Postal Saúde com suas decisões, práticas e atos no exercício de suas atribuições legais e estatutárias, para o pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios decorrentes de eventuais processos judiciais e administrativos contra eles instaurados, para o período de 12 (doze) meses, nos termos do PTA GERAD 02/2023, de 15 de junho de 2023 e seus anexos. Registra-se que a Diretoria-Executiva recomendou que conste no Termo de Referência coberturas de responsabilização junto à ANS e previsão de alcance do prazo de cobertura.

**1.3 RES/DIREX 03/346 – Aprovação do Desempenho Econômico-Financeiro de maio de 2023 - VOTO PRESI/DIAFI – 027/2023.** A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO PRESI/DIAFI – 027/2023, e, após apresentação da Sra. Carolina Almeida Camilo Cruz da Silva, Gerente de Controle Financeiro, que considerou as informações sobre a demonstração do 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 ao mês de maio de 2023, nos termos do PTA GECOF 018/2023, de 15 de junho de 2023, e encaminhar a matéria aos Conselhos Fiscal e Deliberativo, para conhecimento.

**1.4 RES/DIREX 04/346 - Acompanhamento da Execução Orçamentária Acumulada até maio 2023 – VOTO PRESI/DIAFI – 025/2023.** A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO PRESI/DIAFI - 025/2023, de 15 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, por unanimidade, decidiu aprovar o Acompanhamento da Execução Orçamentária Acumulada até o mês de maio 2023, nos termos do PTA GECOF 0017/2023, de 14 de junho de 2023, e encaminhar a matéria aos Conselhos Fiscal e Deliberativo, para conhecimento.

#### 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, Gerente da Secretaria de Governança da Postal Saúde, e pelos Diretores presentes.

**Cristiano Alves Sayão Filgueira**  
Diretor-Presidente

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

**Ricardo Ady Morais Léda**  
Diretor de Operações de Saúde

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