

ATA DA 194ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO - REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS

Data	Início	Término	Local
28/04/2023	14h00	18h00	Híbrido (Videoconferência Corporativa e presencial)

PARTICIPANTES**Conselheiros:**

- Erico Jovino Sales - Presidente
- Denny Shinya Toyama - Vice-Presidente
- Maxy Hellen de Moraes - Conselheiro Titular

Convidado:

- Cristiano Alves Sayão Filgueira - Diretor-Presidente
- Waldir João Ferreira da Silva Junior - Diretor Administrativo e Financeiro
- Carolina Almeida Camilo Cruz da Silva - Gerente de Controle Financeiro
- Isabella de Lima Rodrigues - Auditora Chefe em exercício

Secretaria de Governança:

- Simara Rodrigues Andrade da Costa - Gerente

ORDEM DO DIA**1 MATÉRIA PARA DELIBERAÇÃO**

1.1 Aprovação de filiação à União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde (UNIDAS) - **VOTO DIREX/PRESI – 012/2023**.

2 MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO

2.1 Acompanhamento da Execução Orçamentária de janeiro a dezembro de 2022 - **VOTO PRESI/DIAFI – 012/2023**

2.2 Relatório dos Auditores Independentes dos procedimentos previamente acordados - ANEXO V da RN 518/2022

2.3 Relatório de Auditoria Interna (RAI 004.02/2021) - Gestão da Tecnologia da Informação - **CTI AUDIN – 0017/2023**

2.4 Relatório de Auditoria Interna (RAI 003.02/2021) - Gestão de Faturamento Assistencial - Processamento e Faturamento das Contas de Rede Direta e Indireta - **CTI AUDIN – 0017/2023**

3 MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO – Extrapauta

3.1 Desempenho Econômico-Financeiro 1º trimestre 2023 - **VOTO PRESI/DIAFI – 016/2023 e VOTO PRESI/DIAFI – 021/2023**

3.2 Acompanhamento da Execução Orçamentária 1º trimestre 2023 - **VOTO PRESI/DIAFI – 015/2023 e VOTO PRESI/DIAFI – 020/2023**

DESCRIÇÃO

A presente Reunião Ordinária foi convocada pelo Senhor Erico Jovino Sales, Presidente do Conselho Deliberativo da Postal Saúde, nos termos do art. 62 do Estatuto Social. Iniciada a reunião, presidida pelo Senhor Erico Jovino Sales, passou-se à apreciação da Ordem do dia.

1 MATÉRIA PARA DELIBERAÇÃO:

1.1 RES/CODEL 001/194 - Aprovação de filiação à União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde (UNIDAS) - VOTO DIREX/PRESI – 012/2023. O Conselho Deliberativo apreciou o VOTO DIREX/PRESI – 012/2023, de 18 de abril de 2023, e, após apresentação do Sr. Cristiano Alves Sayão Filgueira, Diretor-Presidente da Postal Saúde, decidiu, por unanimidade, aprovar a proposta de filiação à UNIDAS, nos termos propostos no PTA DIREL/GEREL 002/2023, de 14 de abril de 2023, e seus respectivos anexos.

2 MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

2.1 Acompanhamento da Execução Orçamentária de janeiro a dezembro de 2022 – VOTO PRESI/DIAFI – 012/2023. O Conselho Deliberativo apreciou o VOTO PRESI/DIAFI – 012/2023, de 27 de março de 2023, e, após apresentação da Sra. Carolina Almeida Camilo Cruz da Silva, Gerente de Controle Financeiro, conheceu a demonstração de Execução Orçamentária acumulada de 2022, nos termos do PTA GECOF – 004/2023, de 27 de março de 2023.

2.2 Desempenho Econômico-Financeiro do 1º trimestre de 2023 - VOTO PRESI/DIAFI – 016/2023 e VOTO PRESI/DIAFI – 021/2023. O Conselho Deliberativo apreciou os votos PRESI/DIAFI 016/2023 e PRESI/DIAFI 021/2023, 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 ao 1º trimestre de 2023, nos termos dos PTAs GECOF 005/2023 e GECOF 011/2023.

2.3 Acompanhamento da Execução Orçamentária Acumulada do 1º trimestre 2023 - VOTO PRESI/DIAFI – 015/2023 e VOTO PRESI/DIAFI – 020/2023. O Conselho Deliberativo apreciou os votos PRESI/DIAFI - 015/2023 e PRESI/DIAFI 020/2023, 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 do 1º trimestre de 2023, nos termos dos PTAs GECOF - 006/2023 e GECOF 012/202.

2.4 Relatório dos Auditores Independentes dos Procedimentos Previamente Acordados - Anexo V da RN 518/2022. O Conselho Deliberativo apreciou o Relatório dos Procedimentos Previamente Acordados - Anexo V da RN 518/2022, sobre as práticas mínimas de gestão de riscos e controles internos previstas no anexo I da RN 518/2022, emitido pela Auditoria Independente contratada, e, após apresentação da Sra. Simara Rodrigues, Gerente da Secretaria de Governança, conheceu os resultados e as recomendações de melhorias apontadas pela Auditoria Independente, bem como as manifestações da Operadora.

2.5 Relatório de Auditoria Interna (RAI 004.02/2021) – Gestão da Tecnologia da Informação - CTI AUDIN – 0017/2023. O Conselho Deliberativo apreciou o Relatório de Auditoria Interna (RAI 004.02/2021) - Gestão da Tecnologia da Informação, e, após apresentação da Sra. Isabella de Lima Rodrigues, Auditora Chefe em exercício, conheceu os resultados descritos no documento.

2.6 Relatório de Auditoria Interna (RAI 003.02/2021) – Gestão de Faturamento Assistencial - Processamento e Faturamento das Contas de Rede Direta e Indireta - CTI AUDIN – 0017/2023. Em função do tempo, a matéria foi transferida para reunião futura do Conselho Deliberativo.

Registra-se que o Conselho Deliberativo solicitou que a Diretoria-Executiva apresente com brevidade proposta de contratação de auditoria independente para análise de todo o processo de contratação da empresa Maida Infoway - contrato 094/2021, com a finalidade de apurar as responsabilidades e as falhas, considerando os riscos envolvidos no processo de gestão da Maida Infoway com as operações e guias de utilização do Postal Saúde junto ao grupo Hapvida, visando assim, garantir a transparência e a integridade da Operadora. Em complemento, o Sr. Maxy Hellen de Moraes, Conselheiro Titular, recomendou que além dos apontamentos realizados pelo CODEL, e considerando o alto índice de evasão de beneficiários no período, a empresa de auditoria a ser contratada apure o crescimento atípico das despesas assistenciais referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2023, e até o fim do contrato.

ASSINATURAS

A presente ata é fiel reprodução do item tratado 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

Maxy Hellen de Moraes
Conselheiro Titular

Simara Rodrigues Andrade da Costa
Gerente da Secretaria de Governança