

ATA DA 349ª REUNIÃO DA DIRETORIA-EXECUTIVA - REUNIÃO ORDINÁRIA- POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS

Data	Início	Término	Local
17/07/2023	14h00	18h00	Sede da Postal Saúde - SHS, Quadra 2, Bloco B – Ed. Telex

PARTICIPANTES**Diretores:**

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

Convidados:

- José Rodolfo Alves da Silva Júnior – Gerente Jurídico
- Rodrigo Magalhães Alves - Gerente de Tecnologia
- Carolina Almeida Camilo Cruz da Silva - Gerente de Controle Financeiro
- Selma Mancio de Camargo Correia - Gerente de Faturamento de Contas Médicas
- Maurício da Silva – Auditor da Audilink Auditores e Consultores
- 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 Autorização para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Infraestrutura como Serviço (IaaS) e de Plataforma como Serviço (PaaS) em nuvem pública – **VOTO DIAFI - 033/2023.**
- 1.2 Desempenho Econômico-Financeiro de junho de 2023 – **VOTO PRESI/DIAFI – 034/2023.**
- 1.3 Acompanhamento da Execução Orçamentária Acumulada até junho 2023 – **VOTO PRESI/DIAFI – 035/2023.**
- 1.4 Revisão da Peça Orçamentária de 2023 – **VOTO PRESI/DIAFI – 029/2023**
- 1.5 Renovação de serviços de Auditoria Externa em Saúde e Contas Médicas para a Unidade de Atendimento Regional de São Paulo Interior o (UAR/SPI) - **VOTO DIAFI 031/2023**

2 MATÉRIA PARA CONHECIMENTO

- 2.1 Relatório de Recomendações da Auditoria 07/2023 - 1º Trimestre 2023 - **CTI DIAFI/GECOF - 34/2023**

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 01/349 - Autorização para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Infraestrutura como Serviço (IaaS) e de Plataforma como Serviço (PaaS) em nuvem pública. Saúde – VOTO PRESI/DIAFI 033/2023.**

A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO PRESI/DIAFI 033/2023, de 11 de julho de 2023, e, após apresentação do Sr. Rodrigo Magalhães Alves, Gerente de Tecnologia, decidiu, por unanimidade, aprovar a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Infraestrutura como Serviço (IaaS) e de Plataforma como Serviço (PaaS) em nuvem pública, nos termos do PTA DIAFI/GETEC - 09/2023.

1.2 RES/DIREX 02/349 – Desempenho Econômico-Financeiro de junho de 2023 - VOTO PRESI/DIAFI - 034/2023.

A Diretoria-Executiva 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, e encaminhar a matéria aos Conselhos Fiscal e Deliberativo, para conhecimento.

1.3 RES/DIREX 03/349 - Acompanhamento da Execução Orçamentária Acumulada até junho 2023 – VOTO PRESI/DIAFI – 035/2023.

A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO PRESI/DIAFI - 035/2023, 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 as despesas assistenciais, serviços não vinculados ao plano e das despesas administrativas, decidiu, por unanimidade, aprovar o Acompanhamento da Execução Orçamentária Acumulada até o mês de junho de 2023, nos termos do PTA GECOF - 020/2023, de 14 de julho de 2023, e encaminhar a matéria aos Conselhos Fiscal e Deliberativo, para conhecimento.

1.4 RES/DIREX 04/349 - Revisão da Peça Orçamentária de 2023 – VOTO PRESI/DIAFI – 029/2023. A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO PRESI/DIAFI – 029/2023, de 30 de junho de 2023, e considerando a necessidade de informações adicionais decidiu adiar a deliberação para reunião futura.

1.5 RES/DIREX 05/349 - Renovação de serviços de Auditoria Externa em Saúde e Contas Médicas para a Unidade de Atendimento Regional de São Paulo Interior o (UAR/SPI) - VOTO DIAFI 031/2023.

A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO DIAFI 31/2023, de 05 de julho de 2023, e, após apresentação da Sra. Selma Mancio de Camargo Correia, Gerente de Faturamento de Contas Médicas, decidiu, por unanimidade, aprovar a renovação do contrato de empresa para prestação de serviços de auditoria externa em saúde e contas médicas, na Unidade de Atendimento Regional de São Paulo Interior (UAR/SPI) e encaminhar a matéria para a Gerência Administrativa (GERAD), para providências necessárias.

2. MATÉRIA PARA CONHECIMENTO:**2.1 Relatório de recomendações da Auditoria nº 07/23. CTI DIAFI/GECOF 034/2023.**

A Diretoria-Executiva 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 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 e
Diretor Administrativo e Financeiro Interino

Simara Rodrigues Andrade da Costa
Gerente da Secretaria de Governança