

ATA DA 354ª REUNIÃO DA DIRETORIA-EXECUTIVA - REUNIÃO ORDINÁRIA- POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS

Data	Início	Término	Local
21/08/2023	17h00	18h00	Sede da Postal Saúde - SHS, Quadra 2, Bloco B - Ed. Telex

PARTICIPANTES**Diretores:**

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

Convidados:

- José Rodolfo Alves da Silva Júnior - Gerente Jurídico
- Carolina Almeida Camilo Cruz da Silva - Gerente de Controle Financeiro

Secretaria de Governança:

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

ORDEM DO DIA**1 MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO**

- 1.1 Desempenho Econômico-Financeiro de julho de 2023 - **VOTO PRESI/DIAFI - 037/2023.**
- 1.2 Acompanhamento da Execução Orçamentária Acumulada até julho de 2023 - **VOTO PRESI/DIAFI - 036/2023.**

2 MATÉRIA PARA CONHECIMENTO

- 2.1 Relatório Atuarial acerca das Garantias Patrimoniais - CTI DIREL/GEPLA - 047/2023.

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 01/354 - Desempenho Econômico-Financeiro de julho de 2023 - VOTO PRESI/DIAFI - 037/2023. A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO PRESI/DIAFI - 037/2023, de 18 de agosto 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 à julho de 2023, nos termos do PTA DIAFI/GECOF -

023/2023, de 17 de agosto de 2023, e encaminhar a matéria aos Conselhos Fiscal e Deliberativo, para conhecimento.

1.2 RES/DIREX 02/354 - Acompanhamento da Execução Orçamentária Acumulada até julho de 2023 – VOTO PRESI/DIAFI – 036/2023. A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO PRESI/DIAFI - 036/2023, de 18 de agosto 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 julho de 2023, nos termos do PTA GECOF – 022/2023, de 17 de agosto de 2023, e encaminhar a matéria aos Conselhos Fiscal e Deliberativo, para conhecimento.

2. MATÉRIA PARA CONHECIMENTO:

2.1 Relatório Atuarial acerca das Garantias Patrimoniais - CTI DIREL/GEPLA – 047/2023. A Diretoria-Executiva apreciou a CTI DIREL/GEPLA – 047/2023, de 18 de agosto de 2023 e conheceu as informações constantes no Relatório Atuarial consolidado das garantias patrimoniais, referentes ao mês de julho, cujo objetivo é expressar considerações atuariais acerca do dimensionamento adequado dos recursos garantidores da Operadora em face das garantias financeiras exigidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

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

Gina Marques Duarte
Diretora Administrativo e Financeiro

Ricardo Ady Morais Léda
Diretor de Operações de Saúde

Simara Rodrigues Andrade da Costa
Gerente da Secretaria de Governança