

ATA DA 203ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO - REUNIÃO ORDINÁRIA - POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS

| Data | Início | Término | Local |
|------------|--------|---------|---|
| 31/10/2023 | 14h | 17h00 | 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
- Marcelo Aguiar de Castro – Gerente de Controle Financeiro em exercício
- Maurício da Silva - Auditor da AudiLink Auditores e Consultores

Secretaria de Governança:

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

ORDEM DO DIA**1 MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO**

- 1.1 Contratação de prestação de serviço de Auditoria Externa Independente para cumprimento da Resolução Normativa 518/2022.– **VOTO DIREX/PRESI – 034/2023.**
- 1.2 Criação do Regimento Interno da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CPAD) – **VOTO DIREX/PRESI 032/2023.**
- 1.3 Criação da função de Responsável Técnico CRC – **VOTO DIREX/PRESI 033/2023.**
- 1.4 Aprovação de contratação de empresa de auditoria independente para Pesquisa de Satisfação de Beneficiários. - **VOTO DIREX/PRESI 035/2023.**

2 MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO

- 2.1 Desempenho Econômico-Financeiro de setembro de 2023 – **VOTO PRESI/DIAFI – 061/2023.**
- 2.2 Acompanhamento da Execução Orçamentária Acumulada até setembro 2023 – **VOTO PRESI/DIAFI – 060/2023.**
- 2.3 Relatório de Auditoria Independente – Audilink 08/23 2º trimestre de 2023
- 2.4 Relatório Semestral de Atividades de Compliance 1º Semestre/2023
- 2.5 Relatórios de Gestão de Faturamento Assistencial RAI 003.02/2021

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 01/2023 - Contratação de prestação de serviço de Auditoria Externa Independente para cumprimento da Resolução Normativa 518/2022.- VOTO DIREX/PRESI – 034/2023. O Conselho Deliberativo apreciou o VOTO DIREX/PRESI 034/2023, de 19 de outubro de 2023, e, após apresentação da Sra. Simara Rodrigues, Gerente da Secretaria de Governança, decidiu, por unanimidade, aprovar a contratação de auditoria independente para cumprimento da Resolução Normativa 518/2022, nos termos do PTA ASGER/SEGOV 007/2023.

1.2 RES/CODEL 02/2023 - Criação do Regimento Interno da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CPAD) – VOTO DIREX/PRESI 032/2023. O Conselho Deliberativo apreciou o VOTO DIREX/PRESI 032/2023, de 19 de outubro de 2023, e, após apresentação da Sra. Simara Rodrigues, Gerente da Secretaria de Governança, decidiu, por unanimidade aprovar o Regimento Interno da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos da Postal Saúde (CPA, nos termos do PTA ASGER/SEGOV 006/2023.

1.3 RES/CODEL 03/2023 – Criação da função de Responsável Técnico CRC -VOTO DIREX/PRESI 033/2023. O Conselho Deliberativo apreciou o VOTO DIREX/PRESI 033/2023, de 19 de outubro de 2023, e, após apresentação da Sra. Gina Marques Duarte, Diretora Administrativo Financeiro, decidiu, por unanimidade, aprovar a criação da função de Responsável Técnico CRC nos termos do Voto DIREX/PRESI 033/2023 e PTA DIAFI/GEPES 008/2023, com a recomendação que não haja impacto na estrutura organizacional da Operadora e na revisão orçamentária.

1.4 RES/CODEL 04/2023 – Aprovação de contratação de empresa de auditoria independente para Pesquisa de Satisfação de Beneficiário – VOTO DIREX/PRESI 035/2023. O Conselho Deliberativo apreciou o VOTO DIREX/PRESI 035/2023, de 19 de outubro de 2023, e, após apresentação da Sra. Cleide Cilene Farias Tavares, Diretora de Produtos, Mercado e Relacionamento, decidiu, por unanimidade aprovar a contratação de auditoria independente, em consonância com as diretrizes do documento Técnico da Pesquisa da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, nos termos do PTA DIREL/GEPLA 002/2023.

2. MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

2.1 Desempenho Econômico-Financeiro de setembro de 2023 – VOTO PRESI/DIAFI – 061/2023. O Conselho Deliberativo apreciou o VOTO PRESI/DIAFI - 061/2023, de 16 de outubro de 2023, e, após apresentação da Sr. Marcelo Aguiar de Castro, Gerente de Controle Financeiro em exercício, 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 setembro de 2023, nos termos do PTA GECOF 029/2023, de 11 de outubro de 2023. Em cumprimento à recomendação ocorrida na 201ª Reunião do Conselho Deliberativo, a Sra. Cleide Cilene Farias Tavares, Diretora de Produtos, Mercado e Relacionamento, apresentou o detalhamento das informações referentes às despesas assistenciais e despesas com Materiais e Medicamentos (Mat/Med).

2.2 Acompanhamento da Execução Orçamentária Acumulada até setembro 2023 – VOTO PRESI/DIAFI – 060/2023. O Conselho Deliberativo apreciou o VOTO PRESI/DIAFI - 060/2023, de 16 de outubro de 2023, e, após apresentação da Sr. Marcelo Aguiar de Castro, Gerente de Controle Financeiro em exercício, 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 setembro de 2023, nos termos do PTA GECOF 0030/2023, de 13 de outubro de 2023.

2.3 Relatório de recomendações da Auditoria Independente – Audilink n. 008/23 - 2º Trimestre de 2023. O Conselho Deliberativo apreciou Relatório de Recomendações da Auditoria Externa – n. 08/2023, referente ao 2º trimestre/2023, e, após apresentação do Sr. Maurício da Sival, auditor da Audilink Auditores e Consultores, conheceu o relatório interim emitido pela empresa de Auditoria Independente sobre as análises realizadas no 2º trimestre/2023. Em seguida, o Sr. Luiz Henrique Chagas Passos de Oliveira, Conselheiro Titular, recomendou que na manifestação das Unidades seja contemplado previsão ou cronograma de resolução dos pontos apontados pela Auditoria.

2.4 Relatório Semestral de Atividades de Compliance - 1º Semestre/2023 - REL ASGER/SEGOV 001/2023. O Conselho Deliberativo apreciou o Relatório Semestral de Atividades de Compliance 001/2023, e, após apresentação da Sra. Simara Rodrigues, Gerente da Secretaria de Governança, conheceu os resultados e os monitoramentos do Programa de Integridade da Postal Saúde.

2.5 Relatórios de Gestão de Faturamento Assistencial RAI 003.002/2021. Em função do tempo, a matéria foi transferida para reunião futura do Conselho Deliberativo.

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