

ATA DA 360ª REUNIÃO DA DIRETORIA-EXECUTIVA - REUNIÃO ORDINÁRIA- POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS

Data	Início	Término	Local
18/09/2023	14h30	18h30	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
- Gina Marques Duarte - Diretora Administrativo e Financeiro
- Cleide Cilene Farias Tavares - Diretora de Produtos, Mercado e Relacionamento

Convidados:

- Gilda Nogueira Paes Cambraia - Gerente Jurídico
- Carolina Almeida Camilo Cruz da Silva - Gerente de Controle Financeiro
- Luana Paula Franco de Azevedo Tavares - Gerente de Gestão de Pessoas em Exercício

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 agosto de 2023 – **VOTO PRESI/DIAFI – 045/2023.**
- 1.2 Acompanhamento da Execução Orçamentária Acumulada até agosto de 2023 – **VOTO PRESI/DIAFI – 044/2023**
- 1.3 Manutenção do quadro de função de Assessor da Diretoria Executiva – **VOTO PRESI/DIAFI 046/2023**

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 01/360 Desempenho Econômico-Financeiro de agosto de 2023 - VOTO PRESI/DIAFI – 045 /2023. A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO PRESI/DIAFI - 045/2023, de 15 de setembro 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 agosto de 2023, nos termos do PTA DIAFI/GECOF – 026/2023, de 14 de setembro de 2023, e encaminhar a matéria aos Conselhos Fiscal e Deliberativo, para conhecimento.

1.2 RES/DIREX 02/360 - Acompanhamento da Execução Orçamentária Acumulada até agosto de 2023 – VOTO PRESI/DIAFI – 044/2023. A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO PRESI/DIAFI - 044/2023, de 14 de setembro 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 agosto de 2023, nos termos do PTA GECOF – 027/2023, de 14 de setembro de 2023, e encaminhar a matéria aos Conselhos Fiscal e Deliberativo, para conhecimento.

1.3 RES/DIREX 03/360 - Manutenção do quadro de função de Assessor da Diretoria Executiva – VOTO PRESI/DIAFI 046/2023. A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO PRESI/DIAFI - 046/2023, de 14 de setembro de 2023, e, após apresentação da Sra. Luana Paula Franco de Azevedo Tavares, Gerente de Gestão de Pessoas em Exercício, por unanimidade, decidiu aprovar a manutenção do quadro de função de assessor da Diretoria Executiva nos termos do PTA DIAFI/GEPES 006/2023 e encaminhar para aprovação do Conselho Deliberativo (CODEL).

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