

**ATA DA 364ª REUNIÃO DA DIRETORIA-EXECUTIVA - REUNIÃO ORDINÁRIA- POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS**

Data	Início	Término	Local
18/10/2023	14h	17h45	Sede da Postal Saúde - SHS, Quadra 2, Bloco B - Ed. Telex

**PARTICIPANTES****Diretores:**

- Cristiano Alves Sayão Filgueira - Diretor-Presidente
- Gina Marques Duarte - Diretora Administrativo e Financeiro
- Cleide Cilene Farias Tavares - Diretora de Produtos, Mercado e Relacionamento

**Convidados:**

- Gilda Nogueira Paes Cambraia - Gerente Jurídico
- Marcelo Aguiar de Castro - Gerente de Controle Financeiro em exercício
- Flavia Chaves Fehlberg Balduino - Gerente de Gestão de Pessoas
- Rodrigo Magalhães Alves - Gerente de Tecnologia
- Angélica Vitoriano Cordeiro de Andrade - Gerente de Planos de Saúde
- 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 Criação do Regimento Interno da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CPAD) - **VOTO DIREX/PRESI 028/2023.**
- 1.2 Contratação de prestação de serviço de Auditoria Externa Independente para cumprimento da Resolução Normativa 518/2022 - **VOTO DIREX/PRESI 031/2023.**
- 1.3 Aprovação de contratação de empresa de auditoria independente para Pesquisa de Satisfação de Beneficiários - **VOTO PRESI/DIREL 004/2023.**
- 1.4 Desempenho Econômico-Financeiro de setembro de 2023 - **VOTO PRESI/DIAFI 061/2023.**
- 1.5 Acompanhamento da Execução Orçamentária Acumulada até setembro de 2023 - **VOTO PRESI/DIAFI 060/2023.**
- 1.6 Criação da função de Responsável Técnico CRC - **VOTO PRESI/DIAFI 058/2023.**
- 1.7 Aprovação do contrato 027/2020 - Serviço de telefonia corporativa - **VOTO PRESI/DIAFI 059/2023.**

**2 MATÉRIA PARA CONHECIMENTO**

- 2.1 Relatório de recomendações da Auditoria Independente - Audilink 2º Trimestre de 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, e justificada a ausência do Sr. Ricardo Ady Morais Léda, Diretor de Operações de Saúde, passou-se à apreciação da Ordem do dia.

**1. MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:**

**1.1 RES/DIREX 01/364 - Criação do Regimento Interno da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CPAD)– VOTO DIREX/PRESI 028/2023.** A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO DIREX/PRESI 028/2023, de 13 de outubro de 2023, e, após apresentação da Sra. Simara Rodrigues, Gerente da Secretaria de Governança, por unanimidade, decidiu: **a)** Aprovar o Regimento Interno da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos da Postal Saúde (CPAD); **b)** Encaminhar o Regimento aprovado para apreciação e aprovação do Conselho Deliberativo (CODEL); **c)** Após a aprovação do CODEL, encaminhar o Regimento à Gerência de Estratégia e Inteligência organizacional (GEPRO), para publicação, nos termos do PTA ASGER/SEGOV 006/2023.

**1.2 RES/DIREX 02/364 - Contratação de prestação de serviço de Auditoria Externa Independente para cumprimento da Resolução Normativa 518/2022 – VOTO DIREX/PRESI 031/2023.** A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO DIREX/PRESI 031/2023, de 13 de outubro de 2023, e, após apresentação da Sra. Simara Rodrigues, Gerente da Secretaria de Governança, por unanimidade, decidiu: **a)** Aprovar a contratação de auditoria independente, para cumprimento da Resolução Normativa 518/2022; **b)** Aprovar o encaminhamento da matéria ao Conselho Deliberativo, para aprovação; **c)** Após aprovação do CODEL, encaminhar para providências da Gerência Administrativa (GERAD) para prosseguimento da contratação dos serviços nos termos do PTA ASGER/SEGOV 007/2023.

**1.3 RES/DIREX 03/364 - Aprovação de contratação de empresa de auditoria independente para Pesquisa de Satisfação de Beneficiários – VOTO PRESI/DIREL 004/2023.** A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO PRESI/DIREL 004/2023, de 17 de outubro de 2023, e, após apresentação da Sra. Angélica Vitoriano Cordeiro de Andrade, Gerente de Planos de Saúde, por unanimidade, decidiu: **a)** Aprovar a contratação de auditoria independente em consonância com as diretrizes do Documento Técnico da Pesquisa da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS; **b)** Encaminhar a matéria para aprovação do Conselho Deliberativo da Operadora; **c)** Sendo aprovado, encaminhar para providências, à Gerência Administrativa (GERAD) para prosseguimento da contratação nos termos do PTA DIREL/GEPLA 002/2023.

**1.4 RES/DIREX 04/364 - Desempenho Econômico-Financeiro de setembro de 2023 – VOTO PRESI/DIAFI 061/2023.** A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO PRESI/DIAFI 061/2023, de 16 de outubro de 2023, e, após apresentação do 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, decidiu, por unanimidade, aprovar as Demonstrações Econômico-Financeiras referentes à setembro de 2023, nos termos do PTA DIAFI/GECOF – 029/2023, de 11 de outubro de 2023, e encaminhar a matéria aos Conselhos Fiscal e Deliberativo, para conhecimento.

**1.5 RES/DIREX 05/364 - Acompanhamento da Execução Orçamentária Acumulada até setembro de 2023 – VOTO PRESI/DIAFI 060/2023.** A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO PRESI/DIAFI 060/2023, de 16 de outubro de 2023, e, após apresentação do 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, decidiu, por unanimidade, aprovar a demonstração de Execução Orçamentária acumulada até o mês de setembro de 2023, nos termos do PTA DIAFI/GECOF 030/2023, e encaminhar a matéria aos Conselhos Fiscal e Deliberativo, para conhecimento.

**1.6 RES/DIREX 06/364 - Criação da função de Responsável Técnico CRC – VOTO PRESI/DIAFI 058/2023.** A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO PRESI/DIAFI 058/2023, de 13 de outubro de 2023, e, após apresentação da Sra. Flávia Chaves Fehlberg Balduino, Gerente de Gestão de Pessoas, por unanimidade, decidiu: **a)** Aprovar a criação da função de Responsável Técnico CRC; **b)** Encaminhar para aprovação do Conselho Deliberativo, em caso de aprovação pela DIREX; **c)** Após aprovação da

DIREX e do CODEL, alterar a matriz de atribuições da Postal Saúde e demais normativos relacionados no que diz respeito às responsabilidades previstas na função e nos termos do PTA DIAFI/GEPES 008/2023.

**1.7 RES/DIREX 07/364 - Aprovação do contrato 027/2020 – Serviço de telefonia corporativa – VOTO PRESI/DIAFI 059/2023.** A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO PRESI/DIAFI 059/2023, de 13 de outubro de 2023, e, após apresentação do Sr. Rodrigo Magalhães Alves, Gerente de Tecnologia, por unanimidade, decidiu: **a)** Aprovar a renovação do contrato 027/2022 referente aos serviços de telefonia corporativa para Sede, Unidades de Atendimento Regional (UAR's) Núcleos de Atendimento Regional (NAR's), pelo período de 12 (doze) meses; **b)** Encaminhar a matéria à Gerência Administrativa (GERAD) para as providências necessárias, nos termos do PTA DIAFI/GETEC 014/2023. Oportunamente a Diretoria-Executiva solicitou que a Gerência de Tecnologia verifique a viabilidade de contratação do serviço de telefonia oferecido pelos Correios.

## **2. MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:**

**2.1 Relatório de recomendações da Auditoria Independente - Audilink 2º Trimestre de 2023.** A Diretoria-Executiva apreciou Relatório de Recomendações da Auditoria Externa, n. 08/2023, referente ao 2º 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 2º 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

**Gina Marques Duarte**  
Diretora Administrativo e Financeiro

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