

ATA DA 204ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO - REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS

Data	Início	Término	Local
13/11/2023	14h	16h00	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 Figueira – Diretor-Presidente
- Cristina Lino Gomes Ferreira – Auditora Chefe

Secretaria de Governança:

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

ORDEM DO DIA**1 MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO**

- 1.1 Relatório Semestral de Atividades de Auditoria - 1º Semestre de 2023
- 1.2 Relatórios de Monitoramento da Auditoria Interna - Follow-up dos 1º, 2º e 3º trimestres
- 1.3 Relatório de Auditoria Interna – Gestão de Auditoria Externa em Saúde – RAI 002.01/2022
- 1.4 Relatório de Auditoria Interna – Unidades de Atendimento Regional da Bahia e do Rio de Janeiro – RAI 003.01/2023, RAI 003.02/2023 e RAI 003.03/2023
- 1.5 Relatório de Auditoria Interna – Gestão de Faturamento Assistencial – RAI 003.02/2021

DESCRIÇÃO

A presente Reunião Extraordinária 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. MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

1.1 Relatório Semestral de Atividades de Auditoria - 1º Semestre de 2023. O Conselho Deliberativo apreciou o Relatório Semestral de Atividades de Auditoria, e, após apresentação da Sra. Cristina Lino Gomes Ferreira, Auditora Chefe, conheceu o trabalho realizado pela AUDIN no 1º semestre de 2023, com destaque para as recomendações monitoradas no semestre e os fatos relevantes que impactaram na realização das auditorias.

1.2 Relatórios de Monitoramento da Auditoria Interna Follow-up – 1º, 2º e 3º trimestres. O Conselho Deliberativo apreciou os Relatórios de Monitoramento da Auditoria Interna, e, após apresentação da Sra. Cristina Lino Gomes Ferreira, Auditora Chefe, conheceu o resultado dos trabalhos de acompanhamento das implementações das recomendações de Follow-up referentes aos 1º, 2º e 3º trimestres de 2023, e o status da execução dos planos de ação vinculados às recomendações.

1.3 Relatório de Auditoria Interna – Gestão de Auditoria Externa em Saúde – RAI 002.01/2022. O Conselho Deliberativo apreciou o Relatório de Auditoria Interna RAI 002.01/2022, e, após apresentação da Sra. Cristina Lino Gomes Ferreira, Auditora Chefe, conheceu os resultados e as recomendações descritas no documento.

1.4 Relatório de Auditoria interna – Unidades de Atendimento Regional da Bahia e do Rio de Janeiro – RAI 003.01/2023, RAI 003.02/2023 e RAI 003.03/2023. O Conselho Deliberativo apreciou os Relatórios de Auditoria Interna - RAI 003.01/2023, RAI 003.02/2023 e RAI 003.03/2023 – das Unidades de Atendimento Regional do Rio de Janeiro e da Bahia, e, após apresentação da Sra. Cristina Lino Gomes Ferreira, Auditora Chefe, conheceu os resultados descritos no documento e recomendações que serão objeto de plano de ação pela área auditada.

1.5 Relatório de Auditoria Interna – Gestão de Faturamento Assistencial – RAI 003.02/2021. O Conselho Deliberativo apreciou o Relatório de Auditoria Interna RAI 003.02/2021 – Gestão de Faturamento Assistencial, e, após apresentação da Sra. Cristina Lino Gomes Ferreira, Auditora Chefe, conheceu os trabalhos da Auditoria Interna em relação ao Faturamento Assistencial e as constatações que resultaram em recomendações, que serão objeto de plano de ação pela área auditada.

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