

ATA DA 205ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO - REUNIÃO ORDINÁRIA - POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS

Data	Início	Término	Local
29/11/2023	14h	16h	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
- Marcelo Aguiar de Castro – Gerente de Controle Financeiro em exercício
- Gina Marques Duarte – Diretora Administrativo e Financeiro e Diretora de Produtos, Mercado e Relacionamento em exercício
- Caroline de Farias Cardoso – Gerente de Estratégia, Processos, Riscos e Controles Internos
- Helder Rodrigues Zech Melo - Coordenador de Estratégia
- Eduardo Pardini – Consultor da Crossover Consulting & Auditing

Secretaria de Governança:

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

ORDEM DO DIA**1 MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO**

- 1.1 Desempenho Econômico-Financeiro de setembro de 2023 – **VOTO PRESI/DIAFI – 065/2023.**
- 1.2 Acompanhamento da Execução Orçamentária Acumulada até setembro 2023 – **VOTO PRESI/DIAFI – 066/2023.**
- 1.3 Andamento das ações para implantação do Planejamento Estratégico – Ciclo 2024/2027.

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. MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

1.1 Desempenho Econômico-Financeiro de outubro de 2023 – VOTO PRESI/DIAFI – 065/2023. O Conselho Deliberativo apreciou o VOTO PRESI/DIAFI - 065/2023, de 14 de novembro 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 outubro de 2023, nos termos do PTA GECOF 031/2023, de 13 de novembro de 2023.

1.2 Acompanhamento da Execução Orçamentária Acumulada até outubro 2023 – VOTO PRESI/DIAFI – 066/2023. O Conselho Deliberativo apreciou o VOTO PRESI/DIAFI - 066/2023, de 16 de novembro 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 outubro de 2023, nos termos do PTA GECOF 0032/2023, de 14 de novembro de 2023.

1.3 Andamento das ações para implantação do Planejamento Estratégico – Após apresentação da Sra. Caroline de Farias Cardoso, Gerente de Estratégia, Processos, Riscos e Controles Internos, em conjunto com o Sr. Eduardo Pardini, Consultor da Crossover Consulting & Auditing, o Conselho Deliberativo conheceu as etapas do Planejamento Estratégia e alinhamento de diretrizes estratégicas previstas conforme cronograma apresentado.

Registra-se que ao final da reunião, o Sr. Cristiano Alves Sayão Filgueira, Diretor-Presidente, deu conhecimento ao Conselheiros das negociações sobre o Acordo Coletivo 2024/2025 e o Colegiado recomendou que sejam tomadas as devidas providências e andamento do assunto, em conformidade às atribuições da Diretoria Executiva.

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