

**ATA DA 367ª REUNIÃO DA DIRETORIA-EXECUTIVA - REUNIÃO ORDINÁRIA- POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS**

Data	Início	Término	Local
16/11/2023	17h	18:10h	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
- Ricardo Ady Morais Léda - Diretor de Operações de Saúde

**Convidados:**

- Gilda Nogueira Paes Cambraia - Gerente Jurídico
- Marcelo Aguiar de Castro – Gerente de Controle Financeiro em exercício
- Rodrigo Magalhães Alves – Gerente de Tecnologia

**Secretaria de Governança:**

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

**ORDEM DO DIA****1 MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO**

- 1.1 Renovação do contrato 028/2020 – serviço de rede única de dados (SD-WAN) – **VOTO PRESI/DIAFI 064/2023.**
- 1.2 Acompanhamento da Execução Orçamentária Acumulada até outubro de 2023 – **VOTO PRESI/DIAFI 066/2023.**
- 1.3 Desempenho Econômico-Financeiro de outubro de 2023 – **VOTO PRESI/DIAFI 065/2023**
- 1.4 Revisão da Peça Orçamentária de 2024 e Proposta Orçamentária de 2025 – **VOTO PRESI 068/2023.**

**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 01/367 - Renovação do contrato 028/2020 – Serviço de Rede Única de Dados (SD-WAN) – VOTO PRESI/DIAFI 064/2023.** A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO PRESI/DIAFI 064/2023, de 13 de novembro de 2023, e, após apresentação do Sr. Rodrigo Magalhães Alves, Gerente de Tecnologia, decidiu, por unanimidade, aprovar a renovação do contrato 028/2020, referente ao serviço de rede única de dados (SD-WAN), pelo período de 12(doze) meses, nos termos do PTA GETEC 15/2023.

**1.2 RES/DIREX 02/367 - Acompanhamento da Execução Orçamentária Acumulada até outubro de 2023 – VOTO PRESI/DIAFI 066/2023.** A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO PRESI/DIAFI 066/2023, de 16 de novembro 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 outubro de 2023, nos termos do PTA DIAFI/GECOF 032/2023 e encaminhar a matéria aos Conselhos Fiscal e Deliberativo, para conhecimento.

**1.3 RES/DIREX 03/367 - Desempenho Econômico-Financeiro de outubro de 2023 – VOTO PRESI/DIAFI 065/2023.** A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO PRESI/DIAFI 065/2023, de 14 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 outubro de 2023, nos termos do PTA DIAFI/GECOF – 031/2023 e encaminhar a matéria aos Conselhos Fiscal e Deliberativo, para conhecimento.

**1.4 RES/DIREX 04/367 - Revisão da Peça Orçamentária de 2024 e Proposta Orçamentária de 2025 – VOTO PRESI 068/2023.** A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO PRESI/DIAFI 068/2023, de 16 de novembro de 2023, e, após apresentação do Sr. Marcelo Aguiar de Castro, Gerente de Controle Financeiro em exercício, decidiu, por unanimidade, **a)** Aprovar a revisão da peça orçamentária do exercício de 2024, e encaminhar para deliberação do Conselho Deliberativo; **b)** Aprovar a peça orçamentária do exercício de 2025, e encaminhar para deliberação do Conselho Deliberativo; **c)** Após aprovação do Conselho Deliberativo, encaminhar as Peças para os Correios e Postalis, conforme PTA DIAFI/GECOF 033/2023, de 16 de novembro de 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

**Ricardo Ady Moraes Léda**  
Diretor de Operações de Saúde

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