

ATA DA 369ª REUNIÃO DA DIRETORIA-EXECUTIVA - REUNIÃO ORDINÁRIA- POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS

Data	Início	Término	Local
27/11/2023	14h	16h	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 e Diretora de Produtos, Mercado e Relacionamento em exercício
- Ricardo Ady Morais Léda - Diretor de Operações de Saúde

Convidados:

- Gilda Nogueira Paes Cambraia - Gerente Jurídica
- Cristina Lino Gomes Ferreira - Auditora Chefe

Secretaria de Governança:

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

ORDEM DO DIA
1. MATÉRIA PARA DELIBERAÇÃO

1.1 Ressarcimento ao SUS – ABI Nº 95 – **VOTO PRESI/DIREX 040/2023**

2. MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO

2.1 Relatório de Gestão da Auditoria Externa em Saúde – **RAI 002.01/2022**

2.2 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**

2.3 Relatório de Auditoria Interna – Gestão de Faturamento Assistencial – 003.02.2021

3. MATÉRIA PARA DELIBERAÇÃO - EXTRAPAUTA

2.4 Processamento de contas fora do prazo do PCMSO – Total Life – **VOTO PRESI/DIOPE 009/2023**

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 da Sra. Cleide Cilene Farias Tavares, Diretora de Produtos, Mercado e Relacionamento, por motivo de férias, passou-se à apreciação da Ordem do dia.

1. MATÉRIA PARA DELIBERAÇÃO:

1.1 **RES/DIREX 01/369 – Ressarcimento ao SUS – ABI Nº 95 – VOTO PRESI/DIREX 040/2023.** A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO PRESI/DIREX 040/2023, de 22 de novembro de 2023, e, após apresentação da Sra. Gilda Nogueira Paes Cambraia, Gerente Jurídica, decidiu, por unanimidade, determinar o pagamento da ABI nº 95, até o seu prazo de vencimento, dia 06/12/2023, nos termos do PTA PRESI/GEJUR 012/2023.

2. MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO

2.1 Gestão da Auditoria Externa em Saúde – RAI 002.01/2022. A Diretoria-Executiva 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.

2.2 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. A Diretoria-Executiva 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 as recomendações que serão objeto de plano de ação pela área auditada.

2.3 Relatório de Auditoria Interna – Gestão de Faturamento Assistencial – 003.02.2021. A Diretoria-Executiva 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.

3. MATÉRIA PARA DELIBERAÇÃO - EXTRAPAUTA

3.1 RES/DIREX 02/369 - Processamento de contas fora do prazo do PCMSO – Total Life – VOTO PRESI/DIOPE 009/2023. A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO PRESI/DIOPE 009/2023, de 27 de novembro de 2023, e, após apresentação dos Sr. Raphael Gama de Rezende, Gerente de Atenção à Saúde, decidiu, por unanimidade, autorizar a liberação do sistema Conecta para processamento de contas fora do prazo apresentados pela Total Life, nos termos descritos no PTA GEASA 006/2023, cuja análise deve seguir conforme previsão contratual e regras da Operadora.

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

Ricardo Ady Morais Léda
Diretor de Operações de Saúde

Gina Marques Duarte
Diretora Administrativo e Financeiro e
Diretora de Produtos, Mercado e
Relacionamento em exercício

Simara Rodrigues Andrade da Costa
Gerente da Secretaria de Governança