

ATA DA 372ª REUNIÃO DA DIRETORIA-EXECUTIVA - REUNIÃO ORDINÁRIA- POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS

Data	Início	Término	Local
20/12/2023	16h00	17h00	Sede da Postal Saúde - SHS, Quadra 2, Bloco B – Ed. Telex

PARTICIPANTES**Diretores:**

- Cristiano Alves Sayão Filgueira - Diretor-Presidente
- 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

Secretaria de Governança:

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

ORDEM DO DIA**1 MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO**

1.1 Acompanhamento da Execução Orçamentária Acumulada até novembro de 2023 – VOTO PRESI/DIAFI 072/2023.

1.2 Desempenho Econômico-Financeiro de novembro de 2023 – VOTO PRESI/DIAFI 073/2023

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. Gina Marques Duarte, Diretora Administrativo e Financeiro, passou-se à apreciação da Ordem do dia.

1. MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:

1.1 RES/DIREX 01/372 - Acompanhamento da Execução Orçamentária Acumulada até novembro de 2023 – VOTO PRESI/DIAFI 072/2023. A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO PRESI/DIAFI 072/2023, de 18 de dezembro 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 novembro de 2023, nos termos do PTA DIAFI/GECOF 035/2023 e encaminhar a matéria aos Conselhos Fiscal e Deliberativo, para conhecimento.

1.2 RES/DIREX 02/372 - Desempenho Econômico-Financeiro de novembro de 2023 – VOTO PRESI/DIAFI 073/2023. A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO PRESI/DIAFI 073/2023, de 18 de dezembro 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 novembro de 2023, nos termos do PTA DIAFI/GECOF – 034/2023 e encaminhar a matéria aos Conselhos Fiscal e Deliberativo, para conhecimento.

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

Ricardo Ady Morais Léda
Diretor de Operações de Saúde

Simara Rodrigues Andrade da Costa
Gerente da Secretaria de Governança