

ATA DA 373ª REUNIÃO DA DIRETORIA-EXECUTIVA - REUNIÃO ORDINÁRIA- POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS

Data	Início	Término	Local
11/01/2024	15h00	17h00	Sede da Postal Saúde - SHS, Quadra 2, Bloco B – Ed. Telex

PARTICIPANTES**Diretores:**

- Cristiano Alves Sayão Filgueira - Diretor-Presidente
- Ricardo Ady Moraes Léda - Diretor de Operações de Saúde
- Gina Marques Duarte – Diretora Administrativo e Financeiro

Convidados:

- Gilda Nogueira Paes Cambraia - Gerente Jurídico
- Marcelo Aguiar de Castro – Gerente de Controle Financeiro

Secretaria de Governança:

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

ORDEM DO DIA**1 MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO**

1.1 Aprovação de Prestação de serviço de Auditoria Contábil – Contrato 0047/2021– **VOTO PRESI/DIAFI 001/2024.**

1.2 Perda com baixa de Bens – **VOTO PRESI/DIAFI 002/2024**

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, passou-se à apreciação da Ordem do dia.

1. MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:

1.1 RES/DIREX 01/373 - Aprovação de Prestação de serviço de Auditoria Contábil – Contrato 0047/2021– VOTO PRESI/DIAFI 001/2024. A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO PRESI/DIAFI 001/2024, de 02 de janeiro de 2024, e, após apresentação do Sr. Marcelo Aguiar de Castro, Gerente de Controle Financeiro, decidiu, por unanimidade, aprovar a contratação da prestação de serviços de auditoria contábil sobre as demonstrações financeiras da Postal Saúde, relativos ao exercício de 2024, nos termos do FOP 278, NUP 065584/2023, para atendimento da Resolução Normativa nº 528/2022. Registra-se que em cumprimento ao Art. 38 do Estatuto Social da Postal Saúde a matéria será encaminhada para aprovação do Conselho Deliberativo.

1.2 RES/DIREX 02/373 - Perda com baixa de Bens – VOTO PRESI/DIAFI 002/2024 A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO PRESI/DIAFI 002/2024, de 08 de janeiro de 2024, e, após apresentação do Sr. Marcelo Aguiar de Castro, Gerente de Controle Financeiro, decidiu, por unanimidade, aprovar a baixa dos bens vendidos com registro contábil de prejuízo, nos termos do PTA DIAFI/GECOF 001/2024 e seus anexos.

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

Gina Marques Duarte
Diretora Administrativo e Financeiro

Ricardo Ady Morais Léda
Diretor de Operações de Saúde

Simara Rodrigues Andrade da Costa
Gerente da Secretaria de Governança