

ATA DA 213ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO - REUNIÃO ORDINÁRIA - POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS

Data	Início	Término	Local
26/03/2024	14h30	16h	Sede da Postal Saúde - SHS, Quadra 2, Bloco B – Ed. Telex

PARTICIPANTES**Conselheiros:**

- Denny Shinya Toyama - Presidente
- Marcos Vinícios Castro da Silva – Vice-Presidente
- Luiz Henrique Chagas Passos de Oliveira – Conselheiro Titular

Convidados:

- Cristiano Alves Sayão Filgueira – Diretor-Presidente
- Gina Marques Duarte - Diretora Administrativo e Financeiro e Diretora de Produtos, Mercado e Relacionamento interina
- Aryadne Marinho Lima do Nascimento - Gerente de Controle Financeiro
- Caroline de Farias Cardoso - Gerente de Estratégia, Processos, Riscos e Controles Internos
- Wagner Arcoverde Fachine - Ouvidor

Secretaria de Governança:

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

ORDEM DO DIA**1 MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO**

- 1.1 Aprovação das Demonstrações Financeiras e Relatório da Auditoria Externa do Exercício de 2023 – **VOTO DIREX PRESI – 012/2024**
- 1.2 Aprovação do Relatório Anual de Administração – Exercício de 2023 – **VOTO DIREX/PRESI - 013/2024**

2 MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO

- 2.1 Parecer do Conselho Fiscal sobre as Demonstrações Financeiras - Exercício 2023
- 2.2 Parecer da Auditoria Interna à aprovação das Demonstrações Financeiras do Exercício de 2023
- 2.3 Relatório Estatístico e Analítico Anual (REA-OUVID) - 2023 - **CTI DIREX/OUVID 007/2024**
- 2.4 Apresentação sobre Notificação de Intermediação Preliminar – NIP – **CTI PRESI/GEJUR 032/2024**

DESCRIÇÃO

A presente Reunião Ordinária foi convocada pelo Senhor Denny Shinya Toyama, Presidente do Conselho Deliberativo da Postal Saúde. Iniciada a reunião, presidida pelo Senhor Denny Shinya Toyama, passou-se então à apreciação da Ordem do Dia.

1. MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:

1.1 RES/CODEL 001/213 - Aprovação das Demonstrações Financeiras e Relatório da Auditoria Externa do Exercício de 2023 – VOTO DIREX PRESI – 012/2024. O Conselho Deliberativo apreciou o VOTO PRESI 012/2024, de 14 de março de 2024, conheceu o parecer da Auditoria Independente com as recomendações e respectivos planos de ação, o relatório de PPA sobre as informações econômico-financeiras da

Operadora informados no DIOPS/ANS, parecer da Auditoria Interna, parecer do Conselho Fiscal e decidiu, por unanimidade, aprovar as Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício de 2023, nos termos do PTA DIAFI/GECOF – 005/2024 e conforme itens aplicáveis à Operadora, constantes do anexo I da Resolução Normativa – RN 518, de 29 de abril de 2022, no que diz respeito à análise e monitoramento econômico-financeiro. Registra-se que o Desempenho Econômico-Financeiro e a Execução Orçamentária de Novembro de 2023, apreciada na 208ª Reunião do Conselho Deliberativo e adiada a apresentação em função do tempo, foi evidenciada neste item.

1.2 RES/CODEL 002/213 - Aprovação do Relatório Anual de Administração – Exercício de 2022 – VOTO DIREX/PRESI - 013/2024. O Conselho Deliberativo apreciou o VOTO PRESI - 013/2024, de 14 de março de 2024, e, após apresentação da Sra. Caroline de Farias Cardoso, Gerente de Estratégia, Processos, Riscos e Controles Internos, decidiu, por unanimidade, aprovar o Relatório Anual de Administração referente ao Exercício de 2023, nos termos do PTA GEPRO - 017/2024, de 11 de março de 2024.

2. MATÉRIA PARA CONHECIMENTO

2.1 Parecer do Conselho Fiscal sobre as Demonstrações Financeiras - Exercício 2023. A Matéria foi apreciada no item 1.1 da pauta.

2.2 Parecer da Auditoria Interna à aprovação das Demonstrações Financeiras do exercício de 2023. A Matéria foi apreciada no item 1.1 da pauta.

2.3 Relatório Estatístico e Analítico Anual (REA-OUVID). Ano base 2023 - CTI DIREX/OUVID 007/2024. O Conselho Deliberativo apreciou a CTI DIREX/OUVID 007/2024, de 08 de março de 2024, e, após apresentação da Sr. Wagner Arcoverde Fechine, Ouvidor, conheceu o Relatório Estatístico e Analítico (REA) das demandas de Ouvidoria referente ao Ano de 2023 e as providências tomadas para o envio das informações, em cumprimento à Instrução Normativa - IN nº 2/2014 da ANS.

2.4 Apresentação sobre Notificação de Intermediação Preliminar – NIP – CTI PRESI/GEJUR 032/2024. O Conselho Deliberativo decidiu postergar a análise do assunto tendo em vista a necessidade de informações adicionais relacionadas às ações para redução das notificações.

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.

Denny Shinya Toyama
Presidente

Marcos Vinicios Castro da Silva
Vice-Presidente

Luiz Henrique Chagas Passos de Oliveira
Conselheiro Titular

Simara Rodrigues Andrade da Costa
Gerente da Secretaria de Governança

**Caixa de Assistência e Saúde dos Empregados dos Correios
Postal Saúde**

CNPJ: 18.275.071/0001-62

Autogestão em Saúde

Registro ANS:41913-3

**RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DE 2023
APROVAÇÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO**

Em 26 de março de 2024, o Conselho Deliberativo da Caixa de Assistência e Saúde dos Empregados dos Correios - Postal Saúde, em cumprimento ao disposto no inciso XVII do artigo 38 do Estatuto Social da entidade, examinou e aprovou, conforme a ata da 213ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo e os votos que lhes estão anexos, com base no parecer da Auditoria Independente, parecer da Auditoria Interna, voto favorável da Diretoria Executiva e parecer do Conselho Fiscal, as demonstrações financeiras da Postal Saúde referentes ao exercício findo em 31/12/2023, bem como o Relatório Anual da Administração, entendendo que estes refletem adequadamente a situação patrimonial, posição financeira e as atividades desenvolvidas pela Postal Saúde em 2023.

Brasília, 26 de março de 2024.

Denny Shinya Toyama
Presidente

Marcos Vinícios Castro da Silva
Vice-Presidente

Luiz Henrique Chagas Passos de Oliveira
Conselheiro Titular