

**ATA DA 382ª REUNIÃO DA DIRETORIA-EXECUTIVA - REUNIÃO ORDINÁRIA- POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS**

Data	Início	Término	Local
14/03/2024	14h30	17h00	Sede da Postal Saúde - SHS, Quadra 2, Bloco B - Ed. Telex

**PARTICIPANTES****Diretores:**

- 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 Interina

**Convidados:**

- Gilda Nogueira Paes Cambraia - Gerente Jurídico
- Cristina Lino Gomes Ferreira - Auditora Chefe
- Caroline de Farias Cardoso - Gerente de Estratégia e Inteligência Organizacional
- Aryadne Marinho Lima do Nascimento - Gerente de Controle Financeiro
- Angélica Vitoniano Cordeiro de Andrade - Gerente de Planos de Saúde
- Wagner Arcoverde Fechine - 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 Relatórios da Auditoria do Exercício de 2023 - **VOTO PRESI/DIAFI - 006/2024.**

**1.2** Aprovação do Relatório de Administração - Exercício 2023 - **VOTO PRESI - 011/2024.**

**2 MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO**

**2.1** Apresentação temática sobre Notificação de Intermediação Preliminar NIP

**2.2** Relatório de atividades da Auditoria Interna (AUDIN) - 2º Semestre de 2023.

**2.3** Relatório de monitoramento da Auditoria Interna (AUDIN) - Follow-up 4º Trimestre de 2023.

**2.4** Resultado Clube de Benefícios

**2.5** Relatório Estatístico e Analítico Annual (REA-OUVID). Ano base 2023 - CTI DIREX/OUVID 007/2024.

**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, passou-se à apreciação da Ordem do dia.

**1. MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:**

**1.1 RES/DIREX 01/382 – Aprovação das Demonstrações Financeiras e Relatórios da Auditoria do Exercício de 2023 - VOTO PRESI/DIAFI – 006/2024.** A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO PRESI/DIAFI - 006/2024, de 13 de março de 2024, e, considerando a apresentação realizada pela Sra. Aryadne Marinho Lima do Nascimento, Gerente de Controle Financeiro durante a 9ª Reunião dos Órgãos Colegiados, ocorrida em 13 de março de 2024, decidiu, por unanimidade: **a)** Aprovar as Demonstrações Financeiras e os Relatórios de Auditorias Externa referentes ao exercício de 2023; **b)** Encaminhar as Demonstrações Financeiras e os Relatórios de Auditoria Externa à Auditoria Interna, em atendimento à Resolução CODEL 04/74; **c)** Após aprovação, encaminhá-los ao Conselho Fiscal, que deverá emitir o Parecer sobre as Demonstrações Financeiras; e **d)** Após emissão do parecer do Conselho Fiscal, encaminhar ao Conselho Deliberativo, para deliberação. Ato contínuo, a Diretoria-Executiva, em atendimento à orientação do Comitê de Pronunciamento Contábil de nº 24, registrou autorização para emissão das demonstrações contábeis.

**1.2 RES/DIREX 02/382 – Aprovação do Relatório de Administração – Exercício 2023 - VOTO PRESI - 011/2024.** A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO PRESI – 11/2024, de 13 de março de 2024, e, após apresentação da Sra. Caroline de Farias Cardoso, Gerente de Estratégia e Inteligência Organizacional, por unanimidade, decidiu: **a)** aprovar o Relatório de Administração do Exercício de 2023, nos termos do PTA PRESI/GEPRO 017/2024; **b)** encaminhar ao Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal para apreciação e aprovação; e **c)** Após aprovação final, publicar no site da Operadora até dia 31/03/2024.

**2. MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:**

**2.1 Apresentação sobre Notificação de Intermediação Preliminar - NIP.** Após apresentação da Sra. Gilda Nogueira Paes Cambraia, Gerente Jurídico, a Diretoria-Executiva conheceu o panorama de Notificação de Intermediação Preliminar – NIP/ANS, e tendo em vista a expectativa de redução das notificações, recomendou que a Gerência Jurídica realize diagnóstico e apresente na próxima reunião da DIREX proposta de plano de ação para discussão e deliberação.

**2.2 Relatório de atividade AUDIN – 2º Semestre de 2023.** A Diretoria-Executiva apreciou o Relatório Semestral de Atividades de Auditoria 2º Semestre de 2023, e, após apresentação da Sra. Cristina Lino Gomes Ferreira, Auditora Chefe, conheceu o trabalho realizado pela AUDIN no 2º semestre de 2023, com destaque para as recomendações monitoradas no semestre e os fatos relevantes que impactaram na realização das auditorias.

**2.3 Relatório de monitoramento – Follow-up 4º Trimestre de 2023.** A Diretoria-Executiva apreciou o Relatório de monitoramento de Follow UP do 4º trimestre, e, após apresentação da Sra. Cristina Lino Gomes Ferreira, Auditora Chefe, conheceu o resultado dos trabalhos de acompanhamento das recomendações e o *status* da execução dos planos de ação vinculados às recomendações referentes ao 4º trimestre de 2023.

**2.4 Resultado Clube de Benefícios.** A Diretoria-Executiva, após apresentação da Sra. Angélica Vitoriano Cordeiro de Andrade, Gerente de Planos de Saúde, tomou conhecimento dos resultados do programa Clube de Benefícios implementado pela Diretoria de Produtos, Mercado e Relacionamento aos Beneficiários Postal Viver Saúde.

**2.5 Relatório Estatístico e Analítico Annual (REA-OUVID). Ano base 2023 - CTI DIREX/OUVID 007/2024.** A Diretoria-Executiva apreciou a CTI DIREX/OUVID 007/2024, de 08 de março de 2024, e, após apresentação do 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.

**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 e  
Diretora de Produtos, Mercado e Relacionamento  
interina

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

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