

ATA DA 387ª REUNIÃO DA DIRETORIA-EXECUTIVA - REUNIÃO ORDINÁRIA- POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS

Data	Início	Término	Local
18/04/2024	15h00	19h30	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 e Diretora de Produtos, Mercado e Relacionamento interina

Convidados:

- Gilda Nogueira Paes Cambraia - Gerente Jurídico
- Marcelo Aguiar de Castro - Gerente de Gestão de Pessoas e Gerente de Controle Financeiro em Exercício
- Antony Carvalho Gomes - Coordenador de Contabilidade e Custos
- Gilberto Laurentino Lima - Coordenador de Orçamento e Tributos
- Selma Mancio de Camargo Correia - Gerente de Faturamento de Contas Médicas
- Angélica Vitoriano Cordeiro de Andrade - Gerente de Planos de Saúde

Secretaria de Governança:

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

ORDEM DO DIA**1 MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO**

- 1.1 Aprovar a revisão e publicação do MAN 033 - **VOTO PRESI/DIAFI 008/2024.**
- 1.2 Desempenho econômico-financeiro de janeiro de 2024 - **VOTO PRESI/DIAFI 010/2024.**
- 1.3 Acompanhamento da execução orçamentária de janeiro de 2024 - **VOTO PRESI/DIAFI 013/2024.**
- 1.4 Desempenho econômico-financeiro de fevereiro de 2024 - **VOTO PRESI/DIAFI 011/2024.**
- 1.5 Acompanhamento da execução orçamentária até fevereiro de 2024 - **VOTO PRESI/DIAFI 014/2024.**
- 1.6 Desempenho econômico-financeiro de março de 2024 - **VOTO PRESI/DIAFI 012/2024.**
- 1.7 Acompanhamento da execução orçamentária de março até 2024 - **VOTO PRESI/DIAFI 015/2024.**
- 1.8 Contratação de serviços de Auditoria Externa em saúde e contas médicas para a unidade de atendimento regional do Distrito Federal (UAR/DF) - **VOTO PRESI/DIAFI 009/2024.**

2 MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO

- 2.1 Relatório dos Auditores Independentes sobre as práticas mínimas de gestão de riscos e controles internos prevista no anexo I da RN 518/2022
- 2.2 Banco de horas - 2023 - **CTI DIAFI/GEPES 015/2024**

3 MATÉRIA PARA CONHECIMENTO - EXTRAPAUTA

- 3.1 Encaminhamento da PARECER ATUARIAL (PAT) 004/2024 - **CTI DIREL/GEPLA 034/2024**

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 01/387 - Aprovar a revisão e publicação do MAN 033 – VOTO PRESI/DIAFI 008/2024. A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO PRESI/DIAFI 008/2024 de 08 de abril de 2024, e, após apresentação da Sra. Selma Mancio de Camargo Correia, Gerente de Faturamento e Contas Médicas, decidiu, por unanimidade: **a)** aprovar a nova versão do Manual de Análise e Processamento de Contas – MAN 033; **b)** solicitar a Gerencia de Estratégia, Processos, Riscos e Controles Internos (GEPRO) a publicação do manual; **c)** aprovar que as alterações, nos Quadro1 – Relação dos itens para avaliação das contas e Quadro 2 – Itens que contemplam o processamento de contas médicas e odontológicas, não seja deliberadas pela Diretoria-Executiva, haja visto tratar-se de itens técnicos, estritamente relacionado a operacionalização do processo, o qual vigera, conforme as regras estipuladas pelo órgão regulador (ANS) e validações sistêmicas a depender do sistema operacional utilizado pela Operadora à época, conforme previsto no PTA GEFAC 001/2024.

1.2 RES/DIREX 02/387 - Desempenho econômico-financeiro de janeiro de 2024 - VOTO PRESI/DIAFI 010/2024. A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO PRESI/DIAFI 010/2024, de 15 de abril de 2024, e, após apresentação do Sr. Antony Carvalho Gomes, Coordenador de Contabilidade e Custos, 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 janeiro de 2024, nos termos do PTA DIAFI/GECOF – 003/2024 e encaminhar a matéria aos Conselhos Fiscal e Deliberativo, para conhecimento.

1.3 RES/DIREX 03/387 - Acompanhamento da Execução Orçamentária de janeiro de 2024 – VOTO PRESI/DIAFI 013/2024. A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO PRESI/DIAFI 013/2024, de 15 de abril de 2024 e, após apresentação do Sr. Gilberto Laurentino Lima, Coordenador de Orçamento e Tributos, 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 janeiro de 2024, nos termos do PTA DIAFI/GECOF 008/2024 e encaminhar a matéria aos Conselhos Fiscal e Deliberativo, para conhecimento.

1.4 RES/DIREX 04/387 - Desempenho Econômico-Financeiro de fevereiro de 2024 - VOTO PRESI/DIAFI 011/2024. A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO PRESI/DIAFI 011/2024, de 15 de abril de 2024, e, após apresentação do Sr. Antony Carvalho Gomes, Coordenador de Contabilidade e Custos, 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 fevereiro de 2024, nos termos do PTA DIAFI/GECOF – 006/2024 e encaminhar a matéria aos Conselhos Fiscal e Deliberativo, para conhecimento.

1.5 RES/DIREX 05/387 - Acompanhamento da Execução Orçamentária de Janeiro até fevereiro de 2024 – VOTO PRESI/DIAFI 014/2024. A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO PRESI/DIAFI 014/2024, de 15 de abril de 2024 e, após apresentação do Sr. Gilberto Laurentino Lima, Coordenador de Orçamento e Tributos, 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 fevereiro de 2024, nos termos do PTA DIAFI/GECOF 009/2024 e encaminhar a matéria aos Conselhos Fiscal e Deliberativo, para conhecimento.

1.6 RES/DIREX 06/387 - Desempenho Econômico-Financeiro de março de 2024 - VOTO PRESI/DIAFI 012/2024. A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO PRESI/DIAFI 012/2024, de 15 de abril de 2024, e, após apresentação do Sr. Antony Carvalho Gomes, Coordenador de Contabilidade e Custos, 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 março de 2024, nos termos do PTA DIAFI/GECOF – 011/2024 e encaminhar a matéria aos Conselhos Fiscal e Deliberativo, para conhecimento.

1.7 RES/DIREX 07/387 - Acompanhamento da Execução Orçamentária de Janeiro até março de 2024 – VOTO PRESI/DIAFI 015/2024. A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO PRESI/DIAFI 015/2024, de 15 de abril de 2024 e, após apresentação do Sr. Gilberto Laurentino Lima, Coordenador de Orçamento e Tributos, 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 março de 2024, nos termos do PTA DIAFI/GECOF 012/2024 e encaminhar a matéria aos Conselhos Fiscal e Deliberativo, para conhecimento.

1.8 RES/DIREX 08/387 - Contratação de serviços de Auditoria Externa em saúde e contas médicas para a unidade de atendimento regional do Distrito Federal (UAR/DF) – VOTO PRESI/DIAFI 009/2024. A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO PRESI/DIAFI 009/2024 de 15 de abril de 2024, e, após apresentação da Sra. Selma Mancio de Camargo Correia, Gerente de Faturamento e Contas Médicas, decidiu, por unanimidade: **a)** aprovar a contratação da empresa ATENTO AUDITORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE LTDA, para prestação de serviços de auditoria externa em saúde e contas médicas, na Unidade de Atendimento Regional do Distrito Federal (UAR/DF) para o período de 12 meses; **b)** encaminhar a matéria para a Gerência Administrativa (GERAD), para providências relativas à contratação da empresa de serviços de auditoria externa em saúde e contas médicas, conforme PTA GEFAC 002/2024.

2. MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

2.1 Relatório dos auditores independentes sobre as práticas mínimas de gestão de riscos e controles internos prevista no anexo I da RN 518/2022. Após apresentação da Sra. Simara Rodrigues Andrade da Costa, Gerente da Secretaria de Governança, a Diretoria-Executiva conheceu o Relatório, feito por auditores independentes, que apresenta as práticas mínimas de gestão de risco e controles internos, previstas no anexo I da RN 518/2022.

2.2 Banco de horas – 2023 – CTI DIAFI/GEPES 015/2024. A Diretoria-Executiva apreciou a CTI DIAFI/GEPES 015/2024, de 12 de abril de 2024, e, após apresentação do Sr. Marcelo Aguiar de Castro, Gerente de Gestão de Pessoas em Exercício, conheceu a demanda referente ao pagamento e desconto do Banco de horas referente ao ano de 2023.

3. MATÉRIAS EXTRAPAUTA:

3.1 Encaminhamento da PARECER ATUARIAL (PAT) 004/2024 – CTI DIREL/GEPLA 034/2024. A Diretoria-Executiva apreciou a CTI DIREL/GEPLA 034/2024, de 16 de abril de 2024, e, após apresentação da Sra. Angélica Vitoriano Cordeiro de Andrade, Gerente de Planos de Saúde, tomou conhecimento do Parecer Atuarial (PAT) 004/2024 que será enviado aos Correios para subsidiar demandas conforme informações descritas no documento.

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