

**ATA DA 390ª REUNIÃO DA DIRETORIA-EXECUTIVA - REUNIÃO ORDINÁRIA- POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS**

Data	Início	Término	Local
17/05/2024	14:00	17:00	Sede da Postal Saúde - SHS, Quadra 2, Bloco B - Ed. Telex

**PARTICIPANTES****Diretores:**

- Eli Pinto de Melo Junior - Diretor-Presidente
- Pablo Vieira de Castro - Diretor de Produtos, Mercado e Relacionamento
- Ricardo Ady Morais Léda - Diretor Administrativo e Financeiro
- Thiago Isola Braga - Diretor de Operações de Saúde

**Convidados:**

- Aryadne Marinho Lima do Nascimento - Gerente de Controle Financeiro

**Secretaria de Governança:**

- Simara Rodrigues - Gerente da Secretaria de Governança

**ORDEM DO DIA****1 MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO**

- 1.1 Acompanhamento da Execução Orçamentária Acumulada de janeiro até abril de 2024 - VOTO PRESI/DIAFI 017/2024.**
- 1.2 Desempenho Econômico-Financeiro de abril de 2024 - VOTO PRESI/DIAFI 016/2024**
- 1.3 Apresentação do Plano de Ação para Redução das Despesas Administrativas - PTA DIAFI/GECOF - 056/2024**

**DESCRIÇÃO**

A presente Reunião Ordinária foi convocada pelo Sr. Eli Pinto de Melo Junior, 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 01/390 - Acompanhamento da Execução Orçamentária Acumulada até abril de 2024 - VOTO PRESI/DIAFI 017/2024.** A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO PRESI/DIAFI 017/2024, de 16 de maio de 2024, e, após apresentação do Sra. Aryadne Marinho Lima do Nascimento, Gerente de Controle Financeiro, 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 de janeiro a abril de 2024, nos termos do PTA DIAFI/GECOF 057/2024 e encaminhar a matéria aos Conselhos Fiscal e Deliberativo, para conhecimento.

**1.2 RES/DIREX 02/390 - Desempenho Econômico-Financeiro de abril de 2024 - VOTO PRESI/DIAFI 016 /2024.** A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO PRESI/DIAFI 016/2024, de 16 de maio de 2024, e, após apresentação do Sra. Aryadne Marinho Lima do Nascimento, Gerente de Controle Financeiro, 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 abril de 2024, nos termos do PTA DIAFI/GECOF – 013/2024 e encaminhar a matéria aos Conselhos Fiscal e Deliberativo, para conhecimento. Oportunamente, a Diretoria-Executiva solicitou apresentação da Gerência Jurídica sobre o panorama dos valores referentes aos depósitos judiciais relativos às ações cíveis e trabalhistas, e junto à ANS, realizados para garantir o seguimento da ação e apresentação do Plano de Ação para redução do número de registro de Notificação de Intermediação Preliminar perante a ANS, para posterior apresentação ao Conselho Deliberativo (CODEL). Ato contínuo, o Sr. Eli Pinto de Melo Junior, Diretor-Presidente, solicitou ao Sr. Thiago Isola Braga, Diretor de Operações de Saúde, apresentação de projeto de melhoria da Estratégia Saúde & Família, programa de atenção primária à saúde (APS) da Operadora, no prazo de 30 dias.

**1.3 RES/DIREX 03/390 - Apresentação do Plano de Ação para Redução das Despesas Administrativas - PTA DIAFI/GECOF – 056/2024.** Em função do tempo, a matéria foi transferida para reunião futura da Diretoria-Executiva.

### 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.

**Eli Pinto de Melo Junior**  
Diretor-Presidente

**Pablo Vieira de Castro**  
Diretor de Produtos, Mercado e Relacionamento

**Ricardo Ady Morais Léda**  
Diretor Administrativo e Financeiro

**Thiago Isola Braga**  
Diretor de Operações de Saúde

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