

**ATA DA 217ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO - REUNIÃO ORDINÁRIA - POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS**

Data	Início	Término	Local
29/05/2024	14h00	16h30	Sede da Postal Saúde – SHS, Quadra 2, Bloco B – Ed. Telex

**PARTICIPANTES****Conselheiros(as):**

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

**Convidados(as):**

- Eli Pinto de Melo Junior - Diretor-Presidente
- Ricardo Ady Morais Léda - Diretor Administrativo e Financeiro
- Cristina Lino Gomes Ferreira – Auditora Chefe
- Aryadne Marinho Lima do Nascimento – Gerente de Controle Financeiro

**Secretaria de Governança:**

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

**ORDEM DO DIA****1. MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO**

- 1.1 Desempenho econômico-financeiro de abril de 2024 - **VOTO PRESI/DIAFI – 016/2024**
- 1.2 Acompanhamento da Execução Orçamentária Acumulada até abril de 2024 – **VOTO PRESI/DIAFI 017/2024**
- 1.3 Relatório de monitoramento – Follow-up Auditoria Interna – 1º Trimestre de 2024
- 1.4 Relatório preliminar de Auditoria Extraordinária – AUDIN RAI 001/2024

**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 CONHECIMENTO:**

**1.1 Desempenho econômico-financeiro de abril de 2024 - VOTO PRESI/DIAFI 016/2024.** O Conselho Deliberativo 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, conheceu as Demonstrações Econômico-Financeiras referentes a abril de 2024, nos termos do PTA DIAFI/GECOF – 013/2024.

**1.2 Acompanhamento da Execução Orçamentária Acumulada até abril de 2024 VOTO PRESI/DIAFI 017/2024.** O Conselho Deliberativo apreciou o VOTO PRESI/DIAFI 017/2024, de 16 de maio de 2024 e, após apresentação do Sra. Aryadne Marinho Lima do Nascimento, que considerou as informações sobre as despesas assistenciais, serviços não vinculados ao plano e das despesas administrativas, conheceu a demonstração de Execução Orçamentária acumulada até abril de 2024, nos termos do PTA DIAFI/GECOF 057/2024.

**1.3 Follow up Auditoria Interna – 1º Trimestre de 2024.** O Conselho Deliberativo apreciou o Relatório de monitoramento de Follow UP do 1º 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 1º trimestre de 2024. Oportunamente, o Conselho recomendou que a Auditoria Interna avalie as ações necessárias para a conclusão dos pontos pendentes e das recomendações junto à Diretoria-Executiva, tendo em vista que esta avaliação é crucial para assegurar que todas as recomendações sejam efetivamente implementadas e que os pontos identificados sejam adequadamente resolvidos, garantindo assim a conformidade e a eficiência operacional da Operadora.

**1.4 Relatório preliminar auditoria extraordinária – AUDIN RAI 001/2024.** O Conselho Deliberativo, após apresentação da Sra. Cristina Lino Gomes Ferreira, Auditora Chefe, conheceu as informações previstas no Relatório Preliminar de Auditoria Extraordinária nos termos da RAI 001/2024 e recomendou que o assunto seja apresentado à Diretoria-Executiva e que sejam tomadas as providências necessárias.

#### 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