

**ATA DA 395ª REUNIÃO DA DIRETORIA-EXECUTIVA - REUNIÃO ORDINÁRIA- POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS**

Data	Início	Término	Local
18/06/2024	14h00	18h00	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:**

- Aline Amorim da Cruz - Assessora da Diretoria-Executiva
- Geyson Hilbert Rodrigues da Silva - Assessor da Diretoria-Executiva
- Aryadne Marinho Lima do Nascimento - Gerente de Controle Financeiro
- Cristina Lino Gomes Ferreira - Auditora-Chefe
- Verônica Conceição Martins - Gerente Jurídica em exercício

**Secretaria de Governança:**

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

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

- 1.1 Desempenho Econômico-Financeiro de maio/2024 - **VOTO PRESI/DIAFI 019/2024**
- 1.2 Acompanhamento da Execução Orçamentária até maio/2024 - **VOTO PRESI/DIAFI 020/2024**
- 1.3 Ressarcimento ao SUS - ABl nº 97 - **VOTO PRESI/DIREX 027/2024**

**2 MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO**

- 2.1 Follow-up Auditoria Interna - 1º trimestre de 2024
- 2.2 Relatório preliminar de Auditoria Extraordinário - **AUDIN RAI 001/2024**

**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. MATÉRIA PARA DELIBERAÇÃO:**

**1.1 RES/DIREX 01/395 - Desempenho Econômico-Financeiro de maio de 2024 - VOTO PRESI/DIAFI 019/2024.** A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO PRESI/DIAFI 019/2024, de 18 de junho 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 maio de 2024, nos termos do PTA DIAFI/GECOF – 015/2024 e encaminhar a matéria aos Conselhos Fiscal e Deliberativo, para conhecimento.

**1.2 RES/DIREX 02/395 - Acompanhamento da Execução Orçamentária Acumulada até maio de 2024 – VOTO PRESI/DIAFI 020/2024.** A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO PRESI/DIAFI 020/2024, de 17 de junho 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 da Execução Orçamentária acumulada até maio de 2024, nos termos do PTA DIAFI/GECOF 016/2024, e, encaminhar a matéria aos Conselhos Fiscal e Deliberativo, para conhecimento.

**1.3 RES/DIREX 03/395 - Ressarcimento ao SUS – ABI nº 97 – VOTO PRESI/DIREX 027/2024.** A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO PRESI/DIREX 027/2024, de 18 de junho de 2024, e, após apresentação da Sra. Verônica Conceição Martins, Gerente Jurídico em exercício, decidiu, por unanimidade, aprovar o pagamento da GRU nº 000799819, referente ao ABI Nº 97, até o seu prazo de vencimento, dia 01/07/2024, nos termos do PTA PRESI/GEJUR 006/2024.

## **2. MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:**

**2.1 Follow-Up Auditoria Interna – 1º trimestre de 2024** – A Diretoria-Executiva 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.

**2.2 Relatório preliminar auditoria extraordinário – AUDIN RAI 001/2024** – A Diretoria-Executiva, 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, após discussão do assunto solicitou ajustes no plano de ação na expectativa de atuar com assertividade nas recomendações apontadas. Além disso, a Diretoria-Executiva solicitou que a Gerência Jurídica tome as providências necessárias relacionadas aos aspectos legais vinculados ao assunto.

## **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