

**ATA DA 221ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO - REUNIÃO ORDINÁRIA - POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS**

Data	Início	Término	Local
31/07/2024	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 Deliberativo Titular

**Convidados(as):**

- Ricardo Ady Morais Léda - Diretor Administrativo e Financeiro
- Aryadne Marinho Lima do Nascimento – Gerente de Controle Financeiro
- Paulo Victor Silva Vieira Gabriel - Auditor da empresa Grunitzky – Auditores Independentes
- Faimo Francisco Moreira - Auditor da empresa Grunitzky – Auditores Independentes
- Charles André Rovigo - Auditor da empresa Grunitzky – Auditores Independentes

**Secretaria de Governança:**

- Daniel Gustavo Ribeiro Alves Camacho - Gerente da Secretaria de Governança em exercício

**ORDEM DO DIA**

**1. MATÉRIA PARA DELIBERAÇÃO**

1.1 Substituição de Gerente da Secretaria de Governança da Postal Saúde – **VOTO DIREX/PRESI 035/2024.**

**2. MATÉRIAS PARA DISCUSSÃO**

2.1 Plano Anual de Auditoria Interna – PAAI

**3. MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO**

3.1 Relatório Semestral de Atividades de Auditoria – 1º Semestre 2024

3.2 Desempenho Econômico-Financeiro de maio de 2024 - **VOTO PRESI/DIAFI 024/2024**

3.3 Acompanhamento da Execução Orçamentária Acumulada até maio de 2024 - **VOTO PRESI/DIAFI 020/2024**

**4. MATÉRIA PARA CONHECIMENTO: EXTRAPAUTA**

4.1 Relatório da Auditoria Independente – 1º trimestre de 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. MATÉRIA PARA DELIBERAÇÃO:**

1.1 **RES/CODEL 01/221 – Substituição de Gerente da Secretaria de Governança da Postal Saúde – VOTO DIREX/PRESI 035/2024.** O Conselho Deliberativo apreciou o VOTO DIREX/PRESI 035/2024, de 15 de julho de 2024, e, após apresentação do Sr. Daniel Gustavo Ribeiro Alves Camacho, Gerente da secretaria de governança em exercício, decidiu, por unanimidade: aprovar a designação do colaborador Allan Arruda de Castro, para exercer a função de Gerente da Secretaria de Governança da Postal Saúde, a partir do dia 01/08/2024.

**2. MATÉRIA PARA DISCUSSÃO**

2.1 **Plano Anual de Auditoria Interna – PAAI** – Em função do tempo a matéria será apreciada em reunião extraordinária do Conselho Deliberativo.

**3. MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:**

**3.1 Relatório Semestral de Atividades da Auditoria – 2º Semestre de 2023.** Em função do tempo a matéria será apreciada em reunião extraordinária do Conselho Deliberativo.

**3.2 Desempenho Econômico-Financeiro de junho de 2024 - VOTO PRESI/DIAFI 024/2024.** O Conselho Deliberativo apreciou o VOTO PRESI/DIAFI 024/2024, de 15 de julho 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, conheceu a demonstração de Execução Orçamentária acumulada até junho de 2024, nos termos do PTA DIAFI/GECOF 017/2024. Registra-se que após apresentação da Sra. Aryadne Marinho Lima do Nascimento, referente ao Plano de Ação para Redução de Custos, o Conselho conheceu a estratégia da Diretoria-Executiva, considerando a previsão de corte orçamentário de 20% das Despesas Administrativas e 10% das Despesas Assistenciais no decorrer do ano de 2024, e recomendou que o monitoramento seja apresentado mensalmente ao Colegiado.

**3.3 Acompanhamento da Execução Orçamentária Acumulada até junho de 2024 - VOTO PRESI/DIAFI 023/2024.** O Conselho Deliberativo apreciou o VOTO PRESI/DIAFI 023/2024, de 18 de julho 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, conheceu a demonstração de Execução Orçamentária acumulada até junho de 2024, nos termos do PTA DIAFI/GECOF 018/2024.

**4. MATÉRIA PARA CONHECIMENTO**

**4.1 Relatório da Auditoria Independente.** O Conselho Deliberativo apreciou o Relatório de Recomendações da Auditoria Externa, referente ao 1º trimestre de 2024, e, após apresentação do Sr. Paulo Victor Silva Vieira Gabriel, Auditor da empresa Grunitzky – Auditores Independentes, conheceu o relatório interim emitido pela empresa de Auditoria Independente sobre as análises realizadas no 1º trimestre de 2024.

**ASSINATURAS**

A presente ata é fiel reprodução dos itens tratados na reunião que, após lida e aprovada, foi por mim assinada, Daniel Gustavo Ribeiro Alves Camacho, Gerente em exercício 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

**Daniel Gustavo Ribeiro Alves Camacho**  
Gerente da Secretaria de Governança em exercício