

**ATA DA 333ª REUNIÃO DA DIRETORIA-EXECUTIVA - REUNIÃO ORDINÁRIA - POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS**

Data	Início	Término	Local
22/03/2022	10h	12h00	Sede da Postal Saúde - SHS, Quadra 2, Bloco B - Ed. Telex

**PARTICIPANTES**
**Diretores:**

- Cristiano Alves Sayão Filgueira - Diretor-Presidente
- Cleide Cilene Farias Tavares - Diretora de Produtos, Mercado e Relacionamento
- Waldir João Ferreira da Silva Junior - Diretor Administrativo e Financeiro e Diretor de Operações em Saúde interino

**Convidados:**

- Carolina Almeida Camilo Cruz da Silva - Gerente de Controle Financeiro
- Poliana Alves Barbosa - Gerente de Estratégia e Inteligência Organizacional - interina

**Secretaria-Geral:**

- Simara Rodrigues Andrade da Costa - Secretária-Geral

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

**1.1** Proposta de Alteração de nomenclatura na SEGER e GEPRO - **VOTO DIREX/PRESI - 009/2023**

**1.2** Autorização para criação de filiais - **VOTO PRESI/DIAFI - 013/2023**

**1.3** Renovação do Contrato nº 21/2022 - Instituição Financeira para os Serviços de Movimentação Bancária da Postal Saúde - **VOTO PRESI/DIAFI - 014/2023**

**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 01/333 - Proposta de Alteração de nomenclatura na SEGER e GEPRO - VOTO DIREX/PRESI - 009/2023.** A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO DIREX/PRESI - 009/2023, de 21 de março de 2023, e, após apresentação da Sra. Poliana Alves Barbosa, Gerente de Estratégia e Inteligência Organizacional - interina, por unanimidade, decidiu: **a)** aprovar a alteração de nomenclatura da Secretaria-Geral (SEGER) para Secretaria de Governança (SEGOV); **b)** aprovar a alteração da nomenclatura da Coordenação de Integridade (COINT) para Coordenação de Integridade e Compliance (COINT); **c)** aprovar a alteração da nomenclatura da Gerência de Estratégia, Processos, Riscos (GEPRO) para Gerência de Estratégia, Processos, Riscos e Controles Internos (GEPRO); e **d)** aprovar a alteração da nomenclatura da Coordenação de Processos e Riscos Operacionais (COPRO) para Coordenação de Processos, Riscos e Controles Internos (COPRI), nos termos do PTA PRESI/GEPRO 001/2023.

**1.2 RES/DIREX 02/333 - Autorização para criação de filiais - VOTO PRESI/DIAFI - 013/2023.** A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO PRESI/DIAFI - 013/2023, de 21 de março de 2023, e, após apresentação Sra. Carolina Almeida Camilo Cruz da Silva, Gerente de Controle Financeiro, decidiu, por unanimidade,

aprovar o envio da matéria ao Conselho Deliberativo, para a formalização e registro em ata da criação da Unidade de Atendimento Regional – UAR/PA e Ambulatório de Santa Maria - RS, nos termos dispostos no PTA 008/2023;

**1.3 RES/DIREX 03/333 – Renovação do Contrato nº 21/2022 - Instituição Financeira para os Serviços de Movimentação Bancária da Postal Saúde - VOTO PRESI/DIAFI – 014/2023.** A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO PRESI/DIAFI - 014/2023, de 21 de março de 2023, e, após apresentação Sra. Carolina Almeida Camilo Cruz da Silva, Gerente de Controle Financeiro, decidiu, por unanimidade, aprovar a renovação do Contrato nº 21/2022 para continuidade dos serviços prestados pela instituição financeira contratada, no período de 12 (doze) meses, nos termos PTA DIAFI/GECOF 007/2023.

#### 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, Secretária-Geral da Postal Saúde, e pelos Diretores presentes.

**Cristiano Alves Sayão Filgueira**  
Diretor-Presidente

**Cleide Cilene Farias Tavares**  
Diretora de Produtos, Mercado e Relacionamento

**Waldir João Ferreira da Silva Junior**  
Diretor Administrativo e Financeiro e Diretor de Operações em Saúde interino

**Simara Rodrigues Andrade da Costa**  
Secretária-Geral