

**ATA DA 345ª REUNIÃO DA DIRETORIA-EXECUTIVA - REUNIÃO ORDINÁRIA- POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS**

Data	Início	Término	Local
14/06/2023	15h00	16h00	Sede da Postal Saúde - SHS, Quadra 2, Bloco B – Ed. Telex

**PARTICIPANTES****Diretores:**

- Cristiano Alves Sayão Filgueira - Diretor-Presidente
- Ricardo Ady Morais Léda - Diretor de Operações de Saúde e Diretor Administrativo e Financeiro Interino
- Cleide Cilene Farias Tavares - Diretora de Produtos, Mercado e Relacionamento

**Convidados:**

- José Rodolfo Alves da Silva Júnior – Gerente Jurídico
- Anna Karla Barnabe Matos – Coordenadora de Integridade e Compliance

**Secretaria de Governança:**

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

**ORDEM DO DIA****1 MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO****1.1 Revisão Normativa - Programa de Integridade e Políticas da Postal Saúde – VOTO DIREX/PRESI 016/2023.****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. MATÉRIA PARA DELIBERAÇÃO:**

**1.1 RES/DIREX 01/345 - Revisão Normativa - Programa de Integridade e Políticas da Postal Saúde – VOTO DIREX/PRESI 016/2023.** A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO DIREX/PRESI 016/2023, de 12 de junho de 2023, e, após apresentação da Sra. Simara Rodrigues, Gerente da Secretaria de Governança, por unanimidade, decidiu **a)** Aprovar as alterações propostas no Programa de Integridade; **b)** Aprovar as alterações propostas na Política Anticorrupção; **c)** Aprovar as alterações propostas na Política de Resposta a Incidentes; **d)** Aprovar as alterações propostas na Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais; **e)** Encaminhar matéria para apreciação do Conselho Deliberativo, nos termos do PTA ASGER/SEGOV - 001/2023, de 12 de junho de 2023. Oportunamente a Diretoria-Executiva sugeriu ajustes na redação das minutas cabendo à SEGOV as devidas providências.

**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.

**Cristiano Alves Sayão Filgueira**  
Diretor-Presidente

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

**Ricardo Ady Morais Léda**  
Diretor de Operações de Saúde e  
Diretor Administrativo e Financeiro Interino

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