

**ATA DA 376ª REUNIÃO DA DIRETORIA-EXECUTIVA - REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA- POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS**

Data	Início	Término	Local
22/01/2024	11h00	12h00	Sede da Postal Saúde - SHS, Quadra 2, Bloco B - Ed. Telex

**PARTICIPANTES****Diretores:**

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

**Convidados:**

- Gilda Nogueira Paes Cambraia - Gerente Jurídico
- Aryadne Marinho Lima do Nascimento – Gerente de Controle Financeiro
- Marcelo Aguiar de Castro – Assessor da Diretoria-Executiva

**Secretaria de Governança:**

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

**ORDEM DO DIA****1 MATÉRIA PARA DELIBERAÇÃO****1.1 Retificação da Peça Orçamentária de 2024 e Aprovação da Proposta Orçamentaria de 2025 – VOTO 004/PRESI/DIAFI.****DESCRIÇÃO**

A presente Reunião Extraordinária 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 01/376 – Retificação da Peça Orçamentária de 2024 e Proposta Orçamentaria de 2025 – VOTO PRESI/DIAFI 003/2024.** A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO PRESI/DIAFI 004/2024, de 22 de janeiro de 2024, e, após apresentação do Sra. Aryadne Marinho Lima do Nascimento, Gerente de Controle Financeiro, em conjunto com o Sr. Marcelo Aguiar de Castro, Assessor da Diretoria-Executiva decidiu, por unanimidade: **a)** aprovar a retificação da Peça Orçamentária do exercício de 2024; **b)** aprovar a Peça Orçamentária do exercício de 2025; **c)** Encaminhar a matéria para aprovação do Conselho Deliberativo, com a recomendação de envio dos Pareceres Atuariais que compõem a elaboração do Parecer Técnico 002/DIAFI-GECOF, de 22 de janeiro de 2024; e **d)** após aprovação do Conselho Deliberativo, encaminhar as Peças para os Correios e Postalis. Registra-se que a matéria foi deliberada na 367ª DIREX, de 16 de novembro de 2023, e, considerando a necessidade de ajustes de informações a matéria foi reapresentada à Diretoria-Executiva para apreciação e deliberação.

**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

**Gina Marques Duarte**  
Diretora Administrativo e Financeiro

**Ricardo Ady Morais Léda**  
Diretor de Operações de Saúde

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