

**ATA DA 384ª REUNIÃO DA DIRETORIA-EXECUTIVA - REUNIÃO ORDINÁRIA- POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS**

Data	Início	Término	Local
28/03/2024	15h30	17h00	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
- Gina Marques Duarte - Diretora Administrativo e Financeiro e Diretora de Produtos, Mercado e Relacionamento Interina

**Convidados:**

- Caroline de Farias Cardoso – Gerente de Estratégia, Processos, Riscos e Controles Internos
- Helder Rodrigues Zech Melo – Coordenador de Estratégia
- Eduardo Person Pardini – Consultor da Empresa Crossover
- Thiago Di Ciesco – Consultor da Empresa Crossover

**Secretaria de Governança:**

- Simara Rodrigues Andrade da Costa - Gerente da Secretaria de Governança
- Daniel Gustavo Ribeiro Alves Camacho - Coordenador de Gestão da Informação e Apoio ao Colegiado

**ORDEM DO DIA****1 MATÉRIA PARA DELIBERAÇÃO**

**1.1 Definições de Direcionadores e Objetivos Estratégicos – Plano Estratégico Postal Saúde 2024-2027 - VOTO PRESI 015/2024.**

**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 01/384 - Definições de direcionadores e objetivos estratégicos – Plano Estratégico Postal Saúde 2024-2027 - VOTO PRESI 015/2024** A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO PRESI - 015/2024, de 27 de março de 2024, e, após apresentação do Sr. Eduardo Person Pardini, Consultor da empresa Crossover, e, discussão do assunto, decidiu, por unanimidade, aprovar: **a)** As definições de direcionadores e objetivos estratégicos da Operadora para o ciclo de 2024-2027 do planejamento estratégico da Postal Saúde nos termos definidos em Reunião e registrados no anexo desta ata; **b)** Determinar que a Secretaria de Governança (SEGOV) encaminhe formalmente para a Gerência de Estratégia, Processos, Riscos e Controles Internos as deliberações ocorridas; e **b)** Determinar que a Gerência de Estratégia, Processos, Riscos e Controles Internos PRESI/GEPRO, realize as providências quanto ao desenvolvimento das etapas

consectárias para a concepção do Planejamento Estratégico em conformidade ao PTA PRESI/GEPRO 005/2024.

### 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

**Gina Marques Duarte**  
Diretora Administrativo e Financeiro e  
Diretora de Produtos, Mercado e Relacionamento  
interina

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

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

**ANEXO DA ATA 384ª REUNIÃO DA DIRETORIA-EXECUTIVA - REUNIÃO ORDINÁRIA  
- POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS  
CORREIOS**

Objetivos Estratégicos da Operadora para o ciclo de 2024-2027 do Planejamento Estratégico da Postal Saúde aprovados:

- **Dimensão Pessoas:** Promover uma cultura inclusiva e colaborativa, criando um ambiente que estimule o desenvolvimento contínuo por meio de uma visão inspiradora, baseado nos valores da organização;
- **Dimensão Mercado:** Fortalecer a imagem institucional e as parcerias estratégicas;
- **Dimensão Sustentabilidade:** Assegurar a sustentabilidade econômico-financeiro, social e ambiental para a perenidade da organização;
- **Dimensão Governança:** Fortalecer a governança corporativa para contribuir com a eficiência operacional pela aplicação das boas práticas de gestão; e
- **Dimensão Inovação e Qualidade:** Promover inovação gerando novos modelos de negócio e atendimento ao beneficiário, pautado na qualidade e simplificação de processos.