

ATA DA 218ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO - REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS

Data	Início	Término	Local
14/06/2024	11h00	11h30	Videoconferência

PARTICIPANTES**Conselheiros(as):**

- Denny Shinya Toyama - Presidente
- Marcos Vinícios Castro da Silva- Vice-Presidente
- Luiz Henrique Chagas Passos de Oliveira - Conselheiro

Convidados(as):

- Eli Pinto de Melo Junior - Diretor-Presidente

Secretaria de Governança:

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

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

1.1 Aprovação do Plano Estratégico e dos Indicadores Estratégicos da Postal Saúde para o ciclo de 2024-2027 – **VOTO DIREX/PRESI 026/2024**

DESCRIÇÃO

A presente Reunião Extraordinária 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 – 001/218 - Aprovação do Plano Estratégico e dos Indicadores Estratégicos da Postal Saúde para o ciclo de 2024-2027 – VOTO DIREX/PRESI 026/2024. O Conselho Deliberativo apreciou o VOTO PRESI/DIAFI 026/2024, de 13 de junho de 2024, e, considerando apresentação prévia da matéria realizada pelo Sr. Eli Pinto de Melo Junior, Diretor-Presidente, em conjunto com o Sr. Helder Rodrigues Zech Melo, Gerente de Estratégia, Processos, Riscos e Controles Internos, decidiu, por unanimidade: **a)** aprovar as definições de direcionadores, (missão, visão, valores e propósito), objetivos estratégicos e iniciativas estratégicos da Operadora para o ciclo de 2024-2027; **b)** aprovar os indicadores estratégicos, bem como os vínculos com as iniciativas estratégicas e as respectivas Unidades Administrativas Gestoras (UAG) para cada indicador; **c)** aprovar a vinculação dos objetivos e iniciativas da Postal Saúde com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis (ODS); **d)** aprovar a proposta do Plano Estratégico nos termos dos PTAs PRESI/GEPRO 086/2024 e PRESI/GEPRO 096/2024. Ato contínuo, o Conselho Deliberativo reiterou à Diretoria-Executiva a recomendação de apresentação trimestral de plano de ação, visando a redução de custos e a revisão da Peça Orçamentária prevista para dezembro de 2024, conforme deliberado na 209ª CODEL, de 06 de fevereiro de 2024, e, tendo em vista a aprovação do Planejamento Estratégico da Postal Saúde. Além disso, o Colegiado solicitou à Diretoria-Executiva apresentação do monitoramento/resultados dos Indicadores Estratégicos na reunião do Colegiado Ordinária de julho de 2024, para conhecimento.

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 da Secretaria de Governança em exercício, e pelos Conselheiros presentes.

Denny Shinya Toyama
Presidente

Marcos Vinícios 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