

ATA DA 393ª REUNIÃO DA DIRETORIA-EXECUTIVA - REUNIÃO ORDINÁRIA- POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS

Data	Início	Término	Local
04/06/2024	11h30	13h30	Sede da Postal Saúde - SHS, Quadra 2, Bloco B - Ed. Telex

PARTICIPANTES**Diretores:**

- Eli Pinto de Melo Junior - Diretor-Presidente
- Pablo Vieira de Castro - Diretor de Produtos, Mercado e Relacionamento
- Ricardo Ady Morais Léda - Diretor Administrativo e Financeiro
- Thiago Isola Braga - Diretor de Operações de Saúde

Convidados:

- Claudia Resende - Gerente de Comunicação Social
- Aline Amorim da Cruz - Assessora da Diretoria-Executiva
- Marcela Rolim Siqueira - Assessora da Diretoria-Executiva
- Geyson Hilbert Rodrigues da Silva - Assessor da Diretoria-Executiva
- Helder Rodrigues Zech Melo - Gerente de Estratégia, Processos, Riscos e Controles Internos em exercício

Secretaria de Governança:

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

ORDEM DO DIA**1 MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO**

1.1 Plano estratégico da Postal Saúde para o ciclo 2024-2027 – **VOTO PRESI 024/2024.**

2 MATÉRIAS PARA DISCUSSÃO

2.1 Plano de Marketing – **CTI PRESI/GECOM 013/2024.**

DESCRIÇÃO

A presente Reunião Ordinária foi convocada pelo Sr. Eli Pinto de Melo Junior, 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 01/393 - Plano estratégico da Postal Saúde para o ciclo 2024-27 – VOTO PRESI 024/2024. A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO PRESI - 024/2024, de 29 de maio de 2024, e, após apresentação do 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 em exercício, decidiu, por unanimidade: **a)** aprovar as definições de direcionadores, (missão, visão e valores), objetivos estratégicos e iniciativas estratégicas da Operadora para o ciclo de 2024-2027: **b)** aprovar a definição do propósito da Operadora: Prestar assistência à saúde de qualidade, com foco na inovação e no compromisso com o beneficiário; **c)** aprovar o cronograma elaborado pela PRESI/GEPRO com as ações necessárias com todas as Unidades Administrativas Gestoras – UAGs para definição e apresentação dos indicadores estratégicos para a

Diretoria Executiva até 07/06/2024; **d)** encaminhar a matéria a PRESI/GEPRO para providências quanto ao desenvolvimento da concepção do planejamento estratégico e demais ações consectárias, conforme PTA PRESI/GEPRO 05/2024; **e)** encaminhar a matéria ao Conselho Deliberativo para deliberação

2. MATÉRIA PARA DISCUSSÃO:

2.1 – Plano de Marketing – CTI PRESI/GECOM 013/2024. A Diretoria-Executiva apreciou a CTI PRESI/GECOM 013/2024, de 29 de maio de 2024, e, após apresentação da Sra. Aline Amorim da Cruz, Assessora da Diretoria-Executiva e da Sra. Claudia Resende, Gerente de Comunicação Social, e, discussão da matéria, decidiu, por unanimidade: aprovar o plano de marketing da Postal Saúde.

ASSINATURAS

A presente Ata é fiel reprodução dos itens tratados na reunião que, após lida e aprovada pelos participantes, foi por mim assinada, Daniel Gustavo Ribeiro Alves Camacho, Gerente da Secretaria de Governança em exercício, e pelos Diretores presentes.

Eli Pinto de Melo Junior
Diretor-Presidente

Pablo Vieira de Castro
Diretor de Produtos, Mercado e Relacionamento

Ricardo Ady Morais Léda
Diretor Administrativo e Financeiro

Thiago Isola Braga
Diretor de Operações de Saúde

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