

ATA DA 394ª REUNIÃO DA DIRETORIA-EXECUTIVA - REUNIÃO ORDINÁRIA- POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS

Data	Início	Término	Local
12/06/2024	10h00	13h00	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:

- 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

Secretaria de Governança:

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

ORDEM DO DIA**1 MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO**

1.1 Aprovação dos Indicadores Estratégicos da Postal Saúde para PE ciclo 2024-27 – **VOTO DIREX/PRESI 025/2024.**

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 01/394 – Aprovação dos Indicadores Estratégicos da Postal Saúde para PE ciclo 2024-27 – VOTO DIREX/PRESI 025/2024. A Diretoria-Executiva apreciou o VOTO DIREX/PRESI - 025/2024, de 07 de junho 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, decidiu, por unanimidade: **a)** aprovar os indicadores estratégicos, bem como os vínculos com as iniciativas estratégicas e as respectivas Unidades Administrativas Gestoras (UAG) por cada indicador; **b)** aprovar a vinculação dos objetivos e iniciativas da Postal Saúde com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis (ODS); **c)** ajustar as metas dos indicadores referentes ao custo evitado pelos serviços de auditoria terceirizada para maior ou igual a 5%, e, o prazo médio de pagamento de eventos, para menor ou igual a 40 dias; **d)** aprovar a revisão da redação do "Propósito"; **e)** aprovar a proposta do Plano Estratégico; **f)** Conhecer a proposta da nova Cadeia de Valor; **g)** encaminhar para deliberação do Conselho

Deliberativo (CODEL) em conjunto e em caráter complementar ao PTA PRESI/GEPRO 086/2024; **h)** após aprovação, encaminhar a PRESI/GECOM para publicação do Plano Estratégico.

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