

ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO 235ª DO CONSELHO DELIBERATIVO

DATA, HORA, FORMA E LOCAL: em 04 de abril de 2025, às 10h00, realizada de forma presencial, na Sede da Postal Saúde, localizada em Brasília - DF, na SHS - Quadra 2 - Bloco B - Ed. Telex, com alternativa digital via plataforma *Microsoft Teams*, nos termos do art. 39 do Estatuto Social.

PRESIDENTE: Denny Shinya Toyama.

PRESENÇA: Além do Presidente, os Conselheiros Marcos Vinicios Castro da Silva - Vice-Presidente e Luiz Henrique Chagas Passos de Oliveira, com participação de Diretores relatores das matérias em pauta e Gerentes da Operadora, e secretariada por Allan Arruda de Castro.

- I) **Planejamento Estratégico 2024-2027** – Aprovado - **DEL- 008/2025.** Destaque para as, atualizações da matriz SWOT, metas, indicadores e respectivas fichas para atualização do plano estratégico e alinhamento com o Plano Metas da Mantenedora 2025.
 - II) **Métricas para a Gestão de Riscos e Controles Internos** – Aprovado - **DEL- 007/2025.**
 - III) **Gestão de Contencioso e Acordos Judiciais** – Apresentado.
 - IV) **Auditoria Interna – Faturamento e Regulação Médica e Odontológica** – Apresentado.
 - V) **Comitê de Ética e Disciplina - COEDI** - Apresentado.

Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho Deliberativo, deu por encerrada a reunião, cuja ata detalhada encontra-se arquivada na Secretaria-Geral, na Sede da Postal Saúde.

.....