

DATA, HORA, FORMA E LOCAL: em 03 de dezembro 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. 51 do Estatuto Social.

PRESENÇA: Além do Presidente, os Diretores Ricardo Ady Moraes Leda – Diretor Administrativo e Financeiro; Pablo Vieira de Castro – Diretor de Produtos, Mercado e Relacionamento, Thiago Isola Braga - Diretor de Operações de Saúde, Assessores da Diretoria, Gerentes dos temas pautados e secretariado por Allan Arruda de Castro.

- I) **Atualização do Regimento Interno do Comitê de Ética e Disciplina** - *Aprovado – RD 033/2025.*
- II) **Matriz de Riscos e Controles Internos** – *Apresentado.*

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

[illegible]