

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT

CNPJ 34028316/0001-03

NIRE 5350000030-5

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DA ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2019

Aos vinte e seis dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove, às dez horas, no 20º andar do Edifício Sede da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, situado no Setor Bancário Norte, Quadra 1, Bloco A, Brasília, Distrito Federal, reúne-se o Conselho de Administração dos Correios para a realização da 9ª sessão ordinária deste exercício, sob a presidência de Marcelo Gomes Meirelles. Presentes os membros do Conselho de Administração, Floriano Peixoto Vieira Neto, Presidente dos Correios, Ruy do Rêgo Barros Rocha, Gilberto Barbosa Moreira, Alexandre Jadallah Aoude, Fabio Rezende Scarton Coutinho e Maurício Fortes Garcia Lorenzo. A convite do colegiado participam da reunião, Júlio Seixas Fabiano Soares, Gabriel Farias Borba e Marçal Heglehyschynton Valerio, da Assessoria Especial da Presidência dos Correios.

**1. POSSE DE MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DOS CORREIOS** – Tomam POSSE os senhores: a) **MARCELO GOMES MEIRELLES**, como membro do Conselho de Administração, na qualidade de Presidente, do referido Conselho, representante do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações – MCTIC, conforme ofício 3325B/2019/CGGM/GM/MCTIC, de 17/09/2019, com prazo de gestão unificado de 26/09/2019 a 22/05/2021 e em substituição a José Luis Nunes do Couto, b) **GILBERTO BARBOSA MOREIRA**, como membro independente do Conselho de Administração, representante do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações – MCTIC, conforme ofício 31249/2019/CGGM/GM/MCTIC – 04/09/2019, com prazo de gestão unificado de 26/09/2019 a 22/05/2021.

**2. ASSUNTOS GERAIS.** **2.1. Leitura das atas da 8ª Reunião Ordinária e 18ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração dos Correios, aprovação dos textos e assinatura dos documentos** – Apresentado. **2.2. APRESENTAÇÃO DE DIRIGENTES** – O Presidente dos Correios, Sr. Floriano Peixoto Vieira Neto, apresenta ao colegiado os dirigentes recém empossados na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos: 1) o Sr. Danilo Cezar Aguiar de Souza, eleito pelo Conselho de



Administração na 18ª reunião extraordinária, realizada em 20/08/2019, para exercer o cargo de Diretor de Administração dos Correios e, 2) o Sr. Carlos Henrique de Luca Oliveira Ribeiro, eleito pelo Conselho de Administração na 19ª reunião extraordinária, realizada em 19/09/2019, para exercer o cargo de Diretor de Operações dos Correios.

**2.3. APRESENTAÇÃO A RESPEITO DO HISTÓRICO DA ADOÇÃO DAS NORMAS E PADRÕES INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE NOS CORREIOS** – Apresentado. **2.4. GRUPO DE TRABALHO PARA ESTUDO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL (GT ESTRUTURA)** – Apresentado. **2.5. PLANO DE INICIATIVAS EMERGENCIAS** – Apresentado. **3. CAPACITAÇÃO – Ética** – Apresentado em atendimento à Lei 13.303/16, Artigo 17, § 4º e Decreto 8.945/2016, art. 42 são capacitados no tema "Ética". **4. MATÉRIAS.** Relator: Floriano Peixoto Vieira Neto – Presidente dos Correios e membro do Conselho de Administração. **4.1. Alteração de metas anuais de indicadores estratégicos 2019 e Atualização do Plano de Negócios dos Correios (Relatório CA nº 066/2019)** – Aprovado. **4.2. Reprogramação do Resultado Primário do Programa de Dispêndios Globais – PDG para 2019 (Relatório CA nº 067/2019)** – Aprovado. Relator: Marcelo Gomes Meirelles – Presidente do Conselho de Administração dos Correios – **4.3. Designação para a função de Corregedor dos Correios** – (Relatório CA nº 068/2019) – Aprovado. **4.4. Realização de Auditoria Consultiva em atendimento ao PAINT 2019** – (Relatório CA nº 069/2019) – O colegiado convida João Marcelo da Silva, Chefe da Auditoria dos Correios, para apresentar o assunto. O Conselho de Administração, por unanimidade, APROVA a proposta para a realização de Auditoria Consultiva, a fim de avaliar a efetividade dos controles instituídos pelas primeira e segunda linhas de defesa dos Correios em mitigar o risco de exposição à fraude. **5. COMUNICAÇÕES** – Relator: Floriano Peixoto Vieira Neto – Presidente dos Correios e membro do Conselho de Administração – **5.1. Cópia das atas das reuniões da Diretoria Executiva dos Correios (31ª a 35ª/2019 ordinárias e 8ª a 10ª/2019 extraordinárias), Conselho Fiscal (6ª e 7ª/2019 ordinárias) e do Comitê de Auditoria (26ª a 30ª/2019 ordinárias e 1ª extraordinária) (Comunicação CA nº 076/2019)** – Apresentado. **5.2. Relatório anual do auditor independente relativo à revisão dos controles internos dos Correios e da CorreiosPar, do exercício social de 2018 (Comunicação CA nº 077/2019)** – Apresentado. **5.3. Execução orçamentária do Programa de Dispêndios Globais - PDG e Orçamento de Investimento - OI – até agosto/2019** - (Comunicação CA

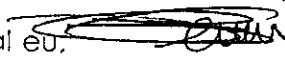
nº 078/2019) – Apresentado. **5.4. Relatório de Avaliação Empresarial - RAE - agosto de 2019** – (Comunicação CA nº 079/2019) – Apresentado. **5.5. Relatório de Acompanhamento dos Indicadores Estratégicos – agosto de 2019** – (Comunicação CA nº 080/2019) – Apresentado. **5.6. Resultado Econômico-Financeiro acumulado até – agosto/2019** – (Comunicação CA nº 081/2019) – Apresentado. **5.7. Modificação na Estrutura Organizacional – Vinculação da Superintendência Jurídica e Departamento Jurídico à Presidência dos Correios** – (Comunicação CA nº 082/2019) – Apresentado. **5.8. Acompanhamento das recomendações registradas pelo Conselho de Administração** – O colegiado convida Sandro Borges Leal, Gerente de Relacionamento com os Órgãos Colegiados Estatutários, para apresentar o assunto. O Conselho de Administração, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto Social da Empresa, com base na explanação do tema “acompanhamento das recomendações registradas pelo Conselho de Administração”, feita por Paula Ribeiro Mesaros, Gerente de Supervisão e Governança das Entidades (GGOE), resolve: a) AUTORIZAR o Presidente dos Correios, Sr. Floriano Peixoto Vieira Neto, a solicitar ao Tribunal de Contas da União – TCU, a realização de análise sobre a REPRECIFICAÇÃO DOS ATIVOS, apresentada pelo Postalís, em razão da intervenção naquele Instituto. O detalhamento do tema encontra-se registrado na recomendação **R289** – Precificação dos Ativos Postalís, constante do Relatório Gerencial de Acompanhamento Recomendações/Solicitações apresentado ao colegiado; b) AUTORIZAR o Presidente dos Correios, Sr. Floriano Peixoto Vieira Neto, adotar as providências necessárias para o encaminhamento de autorização, ao Postalís, para contratação de escritório de advocacia, por aquele Instituto, com vistas à obtenção de parecer jurídico sobre a legitimidade dos Correios para propor ação judicial em desfavor do BNY MELLON. O detalhamento do tema encontra-se registrado na recomendação **R304** – Suspensão da Contratação de escritório de advocacia por parte dos Correios – POSTALIS, constante do Relatório Gerencial de Acompanhamento Recomendações/Solicitações apresentado ao colegiado. **Relator: Marcelo Gomes Meirelles** – **Presidente do Conselho de Administração** – Relatório Gerencial de Atividades de Auditoria - informações referentes ao mês de agosto/2019 - (Comunicação CA nº 084/2019) – O colegiado convida João Marcelo da Silva, Chefe da Auditoria dos Correios, para apresentar o Relatório Gerencial de Atividades de Auditoria, elaborado

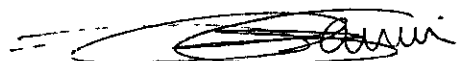


em cumprimento ao disposto no Art. 14, da IN nº 9/2018 da CGU, e MANGOV 3/1, Anexo 4.

**6. EXPOSIÇÕES – 6.1.** Acompanhamento de entidades ligadas – CorreiosPar – Apresentado. **6.2.** Andamento do cumprimento do Termo de Compromisso de Cessação de Práticas (TCC) – ECT x CADE – Processo Administrativo nº 087000.003188/2018-08. Apresentado. **6.3.** Exposições transferidas para a 10ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração, a ser realizada em 31/10/2019 – Face o tempo exíguo, são transferidos para a 10ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração, agendada para 31/10/2019, as exposições: a) Integra Brasil; b) Precificação de rotas; c) Carteira Imobiliária dos Correios.

**7. OUTROS ASSUNTOS –** Designação de auditoria interna especial nos contratos de grandes clientes da Superintendência Regional do Rio de Janeiro e da Superintendência Regional de São Paulo Metropolitana – Por meio do Ofício 9762166/2019-PRESI, o Presidente dos Correios informa sobre a Operação “Postal Off” e em atenção aos termos dos arts. 37 e 173 da Constituição Federal, art. 23 da Lei Federal 13.303/16 e das disposições previstas na Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, assim como os arts. 55, I, b) e r) IX e XIX, 63, II e 64, I e IV do Estatuto Social vigente, propõe ao Conselho de Administração dos Correios, a designação de auditoria interna especial nos contratos de grandes clientes da Superintendência Regional do Rio de Janeiro e da Superintendência Regional de São Paulo Metropolitana. O colegiado, por unanimidade, APROVA a realização de auditoria interna especial nos referidos contratos.

**ENCERRAMENTO.** E, como nada mais houve a tratar, às dezessete horas e vinte minutos foi encerrada a sessão, da qual eu,  Renata Rodrigues Ferreira, secretária da reunião do Conselho de Administração, lavrei este extrato de ata.



**Renata Rodrigues Ferreira**

Secretária das reuniões dos Órgãos Colegiados Estatutários