
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CNPJ 34028316/0001-03

NIRE 5350000030-5

EXTRATO DA ATA DA 19ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA/2021

Aos quinze dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um, às nove horas e trinta minutos, no vigésimo andar do Edifício Sede dos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, situado no Setor Bancário Norte, Quadra 1, Bloco A, Brasília, Distrito Federal, reúne-se a Diretoria Executiva dos Correios, sob a Presidência de Floriano Peixoto Vieira Neto, para a realização da décima nona reunião extraordinária deste exercício. Presentes os Diretores, Alex do Nascimento, Carlos Henrique de Luca Oliveira Ribeiro, José Eduardo Leal de Oliveira, Heglshyschinton Valério Marçal, Heronides Eufrásio Filho. Ausente o Diretor Danilo Cezar Aguiar de Souza, por motivo de férias regulamentares, no período de 13 a 17/09/2021. Os assuntos da Diretoria de Administração estão sendo respondidos pelo Diretor de Governança, José Eduardo Leal de Oliveira, conforme PRT/PRESI-171/2021. À luz do disposto no subitem 8.6.1. do Regimento Interno da Diretoria Executiva, ainda estavam presentes, Julio Seixas Fabiano Soares, Hildomar Arnaldo Filter Junior, Marcel Francisco de Souza Mota, Rodrigo Rebouças Marcondes, Alex Lôbo Carlos da Assessoria Especial da Presidência dos Correios, Rodrigo de Andrade Oliveira, Assessor Especial na Corregedoria dos Correios, Raphael Ribeiro Bertoni, Superintendente Executivo Jurídico e Renata Rodrigues Ferreira, Assessora no Gabinete da Presidência dos Correios. O Presidente declara aberta a sessão passando-se a seguir aos itens constantes da pauta de assuntos.

1. MATÉRIAS - 1.1. DIRETORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA, TECNOLOGIA E FINANÇAS - 1.1. Demonstrações Contábeis Intermediárias dos Correios relativas ao segundo trimestre de 2021 - Relatório/DIEFI - 021/2021. A Diretoria Executiva, por unanimidade dos presentes, **APROVA** o encaminhamento das Demonstrações Contábeis Intermediárias dos Correios relativas ao segundo trimestre de 2021, com parecer favorável, ao Comitê de Auditoria dos Correios para supervisão e aos Conselhos Fiscal e de Administração para análise. A Diretoria de Gestão Estratégica, Tecnologia e Finanças classifica este relatório como de ACESSO RESTRITO. **1.2. DIRETOR DE NEGÓCIOS - 1.2.1. Correios Shopping** - Relatório/DINEG - 036/2021. A Diretoria Executiva, por unanimidade dos presentes, **APROVA**: **a)** O Plano de Negócios do serviço Correios Shopping, conforme Anexo 1, constante do citado relatório; **b)** Os critérios de seleção de parceiro comercial para o serviço Correios Shopping, conforme Anexo 2, constante do citado relatório; e **c)** A submissão ao Conselho de Administração, com parecer favorável, da proposta de enquadramento do serviço Correios Shopping como oportunidade de negócio, nos termos do Artigo 28, §3º, Inciso II, da Lei 13.303/2016. Acompanha a apresentação Washington Davi de Almeida Alves, Chefe do Departamento de Negócios Internacionais. A Diretoria de Negócios classifica este relatório como de ACESSO RESTRITO. **1.2.2. Manutenção do preço do serviço SEDEX Hoje até o próximo ciclo de reajuste anual dos serviços de encomendas** - Relatório/DINEG - 037/2021. A Diretoria Executiva, por unanimidade dos presentes, **APROVA** a manutenção dos preços do serviço SEDEX HOJE aprovados na REDIR 007/2021, conforme Anexo 1, constante do citado relatório, até o próximo ciclo de reajuste anual dos serviços de encomendas. **1.2.3. Precificação exclusiva com base no peso cúbico** - Relatório/DINEG - 038/2021. A Diretoria Executiva, por unanimidade dos presentes, **APROVA** a precificação cúbica de encomendas nacionais

exclusiva para postagens em pontos de coleta e *lockers* e por meio do Aplicativo Correios.

2. MATÉRIAS EXTRA-PAUTA - 2.1. PRESIDÊNCIA - 2.1.1. Indicação de representante dos Correios no Conselho Fiscal da Postal Saúde - Relatório/PRESI - 007/2021. Considerando a natureza do assunto, registra-se a saída do convidado Alex Lôbo Carlos, Assessor Especial da Presidência, por fazer parte do Conselho Deliberativo da Postal Saúde. O Diretor de Governança, José Eduardo Leal de Oliveira, apresenta o assunto. A Diretoria Executiva, por unanimidade dos presentes **APROVA** a designação do Senhor **Carlos Ernesto Miranda Aversa** como membro titular do Conselho Fiscal da Postal Saúde. A Presidência considera este relatório de ACESSO RESTRITO.

3. COMUNICAÇÃO - 3.1. PRESIDÊNCIA - 3.1.1 Avaliação dos controles internos em nível de entidade - ciclos 2021 e 2021 - Comunicação/PRESI - 005/2021. A Diretoria Executiva convida João Marcelo da Silva, Chefe da Auditoria Interna dos Correios, para apresentar uma síntese do resultado da avaliação dos controles internos administrativos dos Correios, em nível de entidade, abrangendo o modelo COSO quanto aos objetivos de eficácia e eficiência operacional, conformidade e divulgação de informações, processos, sistemas, atividades, informações e estruturas relacionados aos componentes: ambiente de controle, avaliação de risco, atividades de controle, informação e comunicação, monitoramento que permitisse uma visão global sobre o funcionamento dos Correios e sobre seus resultados.

ENCERRAMENTO. E, como nada mais houve a tratar, foi encerrada a reunião, às doze horas, da qual eu, Cristiane de Souza Costa, secretariando a reunião de Diretoria, lavrei este extrato de ata.

(assinado eletronicamente)

Cristiane de Souza Costa

Secretária dos Órgãos Colegiados Estatutários
GEST/DGOVE/DIGOV



Documento assinado eletronicamente por **Cristiane de Souza Costa, Analista X**, em 30/09/2021, às 12:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.correios.com.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **26060359** e o código CRC **3DEFF734**.

Referência: Processo nº
53180.014272/2021-15

SEI nº 26060359