
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**CNPJ 34028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA****ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2023**

Aos onze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e três, às doze horas realiza-se a quinta reunião extraordinária deste exercício, sob a presidência de Fabiano Silva dos Santos. Com base no Art.29 do Regimento Interno da Diretoria Executiva, o qual diz que: "*Os Diretores poderão expressar seus votos por e-mail ou whatsapp, cujo teor será transcrito na ata da referida reunião que, após assinada, produzirá os efeitos legais pertinentes*", registra-se a participação remota e não simultânea do Diretor de Administração, José Rorício Aguiar de Vasconcelos Júnior; da Diretora Econômico-Financeira, Tecnologia e Segurança da Informação, Maria do Carmo Lara Perpétuo; da Diretora de Governança e Estratégia, Mariana Cruz Montenegro; do Diretor de Negócios, Maurício Fortes Garcia Lorenzo; do Diretor de Gestão de Pessoas, José Pedro de Amengol Filho; e do Diretor de Operações, Temístocles Rodrigues de Azevedo Júnior.

DIRETORIA DE GOVERNANÇA E ESTRATÉGIA**1. DELIBERAÇÃO**

1.1. Relatório Integrado e Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa, referentes ao exercício 2022 - (Relatório nº 40383717/2023 - COLEGIADOS-DGOVE). As informações do relatório estão classificadas como de acesso restrito. A Diretoria Executiva, por maioria, **APROVA** o encaminhamento, com parecer favorável da Diretoria Executiva, do Relatório Integrado e da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa, referentes ao exercício 2022, ao Conselho Fiscal para exame e ao Conselho de Administração para aprovação e subscrição. Registra-se abstenção de voto do Diretor de Gestão de Pessoas, José Pedro de Amengol Filho.

ENCERRAMENTO. E, como nada mais houve a tratar, foi encerrada a reunião às dezesseis horas e onze minutos, da qual eu, Cristiane de Souza Costa, secretariando a reunião de Diretoria, lavrei esta ata que, depois de lida e aprovada, será assinada por todos os dirigentes que participaram da reunião.

(assinado eletronicamente)
Fabiano Silva dos Santos
Presidente

(assinado eletronicamente)
José Pedro de Amengol Filho
Diretor de Gestão de Pessoas

(assinado eletronicamente)
José Rorício Aguiar de Vasconcelos Júnior
Diretor de Administração

(assinado eletronicamente)
Maria do Carmo Lara Perpétuo
Diretora Econômico-Financeira, Tecnologia e Segurança da Informação

(assinado eletronicamente)
Mariana Cruz Montenegro
Diretora de Governança e Estratégia

(assinado eletronicamente)
Maurício Fortes Garcia Lorenzo
Diretor de Negócios

(assinado eletronicamente)
Temístocles Rodrigues de Azevedo Júnior
Diretor de Operações



Documento assinado eletronicamente por **Fabiano Silva dos Santos, Presidente**, em 11/05/2023, às 17:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Mauricio Fortes Garcia Lorenzo, Diretor**, em 11/05/2023, às 17:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Jose Roricio Aguiar de Vasconcelos Junior, Diretor**, em 11/05/2023, às 18:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Jose Pedro de Amengol Filho, Diretor**, em 12/05/2023, às 09:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Temistocles Rodrigues de Azevedo Junior, Diretor**, em 12/05/2023, às 11:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Mariana Cruz Montenegro, Diretora**, em 12/05/2023, às 14:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Maria do Carmo Lara Perpetuo, Diretora**, em 12/05/2023, às 15:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Cristiane de Souza Costa**,



Analista X, em 15/05/2023, às 08:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º 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 **40352252** e o código CRC **61444E99**.

Referência: Processo nº
53180.000191/2023-08

SEI nº 40352252