



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**CNPJ 34028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****ATA 3ª RECOAUD - 07/11/2022**

Aos sete dias do mês de novembro do ano e dois mil e vinte e dois, às nove horas, por meio de videoconferência, reúne-se o Comitê de Auditoria da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para realização da 3ª Reunião Extraordinária deste exercício, sob a Presidência de Tiago Fantine Magalhães e com o comparecimento do membro Victor Castro Reis.

1. MATÉRIAS

1.1. Programa de Participação nos Lucros ou Resultados dos Correios - PLR/2023. Em atendimento ao Estatuto Social dos Correios, artigo 99, inciso V, alínea "c", Mércia da Silva Pedreira, Diretora de Gestão de Pessoas, Jose Luiz de Ascensão Júnior, Superintendente Executivo e Alcione Neves Oliveira, Chefe do Departamento de Gestão de Pessoas, apresentam a proposta de Programa de Participação nos Lucros ou Resultados dos Correios, referente ao exercício de 2023, conforme Relatório nº 35707215/2022 - COLEGIADOS-DIGEP - 53180.045765/2022-88 (processo sigiloso). A Diretora enfatiza que subsidiaram a elaboração da proposta do PLR/2023, dentre outras informações, indicadores estratégicos constantes da proposta de atualização do Plano Estratégico dos Correios 2023-2027. O Colegiado manifesta, dentro de suas atribuições estatutárias, que a proposta está adequada para ser apreciada pelo Conselho de Administração, considerando que a proposta do Plano Estratégico dos Correios 2023-2027 seja aprovada, conforme proposta apresentada nesta reunião.

1.2. Programa de Remuneração Variável Anual - RVA/2023. Em atendimento ao Estatuto Social dos Correios, artigo 99, inciso V, alínea "a", Mércia da Silva Pedreira, Diretora de Gestão de Pessoas, Jose Luiz de Ascensão Júnior, Superintendente Executivo e Alcione Neves Oliveira, Chefe do Departamento de Gestão de Pessoas, apresentam a proposta de Programa de Remuneração Variável Anual - RVA/2023, referente ao exercício de 2023, dos membros da Diretoria Executiva, conforme Anexo I do Relatório nº 35713872/2022 - COLEGIADOS-DIGEP - 53180.045798/2022-28 (processo sigiloso), que será objeto de deliberação do Conselho de Administração e, por conseguinte, Ministério Supervisor e Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - Sest (Ministério da Economia). A Diretora enfatiza que subsidiaram a elaboração da proposta do RVA/2023, dentre outras informações, indicadores estratégicos constantes da proposta de atualização do Plano Estratégico dos Correios 2023-2027. O Colegiado manifesta, dentro de suas atribuições estatutárias, que a proposta está adequada para ser apreciada pelo Conselho de Administração, considerando que a proposta do Plano Estratégico dos Correios 2023-2027 seja aprovada, conforme proposta apresentada nesta reunião.

1.3. **Plano Estratégico dos Correios 2023-2027 e do Plano de Negócios Plurianual dos Correios 2023-2027.** Em atendimento ao artigo 24 da Lei 13.303/2016, Alex do Nascimento, Diretor de Negócios, Melissa de Sousa Silva, Chefe de Departamento de Gestão Estratégica e Inovação, Ricardo Luiz de Souza e Silva, Gerente de Estratégia, e Sheila dos Santos Reis do Nascimento, Chefe do Departamento de Compliance e Riscos, apresentam a proposta de atualização do Plano Estratégico dos Correios 2023-2027 - contemplando o Posicionamento Estratégico Global, Desafios Estratégicos, Identidade Corporativa, Objetivos Estratégicos, Indicadores e Metas Estratégicos para o ano de 2023, Cadeia de Valor e Riscos Estratégicos e a respectiva matriz - e do Plano de Negócios Plurianual dos Correios 2023-2027, conforme Relatório nº 35957190/2022 - COLEGIADOS-DIGOE - 53180.046060/2022-88, que será objeto de deliberação do Conselho de Administração. O Colegiado manifesta, dentro de suas atribuições estatutárias, que a proposta está adequada para ser apreciada pelo Conselho de Administração.

2. RECOMENDAÇÕES

2.1. **Plano de Negócios Plurianual dos Correios 2023-2027.** Visando o acompanhamento das metas de receitas previstas para 2023, conforme apresentadas no item 1.3 deste documento, o Colegiado solicita à DINEG detalhamento das métricas de projeção das receitas.

ENCERRAMENTO. E, como nada mais houve a tratar, foi encerrada a reunião às dez horas e quarenta e três minutos, da qual eu, Katia Alves de Freitas, secretariando a reunião do Comitê de Auditoria, lavrei esta ata que, depois de lida e aprovada, será assinada eletronicamente por todos os membros.

(assinado eletronicamente)

TIAGO FANTINE MAGALHÃES

Presidente do Comitê de Auditoria

(assinado eletronicamente)

VICTOR CASTRO REIS

Membro do Comitê de Auditoria



Documento assinado eletronicamente por **Victor Castro Reis, Membro Coaud**, em 11/11/2022, às 18:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Tiago Fantine Magalhaes, Membro Coaud**, em 11/11/2022, às 18:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Katia Alves de Freitas, Analista X**, em 11/11/2022, às 18:22, 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 **35847683** e o código CRC **5ABF33AB**.

Referência: Processo nº 53180.048470/2021-82

SEI nº 35847683