
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**CNPJ 34028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (CA)****ATA DA 15ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2023**

Aos vinte e dois dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três, às quatorze horas e trinta e nove minutos, realiza-se a 15ª reunião extraordinária do Conselho de Administração de 2023, sob a presidência de Sônia Faustino Mendes. Com base no artigo 37 do Regimento Interno do Conselho de Administração, o qual diz: *Art. 37 Os conselheiros 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 de: Fabiano Silva dos Santos, Presidente dos Correios, Gil Pinto Loja Neto, Juliana Nunes Escórcio Lima Moura, Luiz Carlos Gomes, Pedro Augusto Cunto de Almeida Machado e Ruy do Rêgo Barros Rocha.

1. **Plano de custeio para 2023 - Plano PostalPrev - Postalis - Deliberação nº 45470633/2023 - COLEGIADOS-DIGOE.** As informações do relatório estão classificadas como de acesso restrito. O Colegiado, por maioria, **APROVA** o plano de custeio para o exercício 2023 - vigência de abril/2023 a março/2024 do Plano PostalPrev - Postalis. Registra-se a ausência de voto do Conselheiro Luiz Carlos Gomes neste item, tendo em vista o Art. 20 do Regimento Interno do Conselho de Administração, o qual aponta que: *“O conselheiro representante dos empregados não participará das discussões e deliberações sobre assuntos que envolvam relações sindicais, remuneração, benefícios e vantagens, inclusive matérias de previdência complementar e assistenciais, e nas demais matérias onde fique configurado o conflito de interesse”*. Registra-se a abstenção de voto do Conselheiro Gil Pinto Loja Neto e da Presidente do Colegiado, Sônia Faustino Mendes, tendo em vista a necessidade de maiores esclarecimentos a respeito da matéria. Na oportunidade, o Colegiado **SOLICITA** a DIGOE, apresentação com detalhamento a respeito da vigência do referido plano de custeio.
2. **Inclusão de itens no Plano de Trabalho do Conselho de Administração para o exercício 2024 - Deliberação nº 45930576/2023 - CA-CS.** As informações do relatório estão classificadas como de acesso público. O Colegiado, por unanimidade, **APROVA** a inclusão de novos itens no plano de trabalho do Conselho de Administração para o exercício 2024, conforme anexo SEI Nº 45930522 do Relatório Deliberação nº 45930576/2023 - CA-CS.

3. **Treinamento: TLT - Ética nas Redes Sociais para Diretoria Executiva, Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Comitê de Auditoria - Comunicação nº 44834101/2023 - COLEGIADOS-PRESI.** As informações da comunicação estão classificadas como de acesso público. O Colegiado toma conhecimento do Treinamento no Local de Trabalho - TLT sobre o tema "Ética nas Redes Sociais" para os membros do Conselho de Administração com vistas a atender a Lei 13.303/2016 e o Código de Conduta Ética e Integridade dos Correios.

ENCERRAMENTO. E, como nada mais houve a tratar, às dezesseis horas e cinquenta e dois minutos foi encerrada a reunião, da qual eu, Mariana Júlia de França Leitão, secretária da reunião do Conselho de Administração, lavrei esta ata, que, depois de lida e aprovada, será por todos os Conselheiros participantes assinada.

SÔNIA FAUSTINO MENDES

Presidente do Conselho de Administração - CA

FABIANO SILVA DOS SANTOS

Presidente dos Correios - PRESI e Membro do Conselho de Administração - CA

GIL PINTO LOJA NETO

Membro do Conselho de Administração - CA

JULIANA NUNES ESCÓRCIO LIMA MOURA

Membro do Conselho de Administração - CA

LUIZ CARLOS GOMES

Membro do Conselho de Administração - CA

PEDRO AUGUSTO CUNTO DE ALMEIDA MACHADO

Membro do Conselho de Administração - CA

RUY DO RÊGO BARROS ROCHA

Membro do Conselho de Administração - CA



Documento assinado eletronicamente por **Ruy do Rego Barros Rocha, Conselheiro de Administração Titular**, em 22/12/2023, às 18:21, 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 **Luiz Carlos Gomes, Conselheiro de Administração Titular**, em 27/12/2023, às 09:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º do [Decreto nº 8.539, de 8 de](#)



Documento assinado eletronicamente por **Pedro Augusto Cunto de Almeida Machado, Conselheiro de Administracao Titular**, em 27/12/2023, às 16:57, 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 **Sonia Faustino Mendes, Presidente**, em 03/01/2024, às 17:11, 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 **Fabiano Silva dos Santos, Presidente**, em 03/01/2024, às 18:48, 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 Julia de Franca Leitao, Analista X**, em 08/01/2024, às 15:18, 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 **Juliana Nunes Escorcio Lima Moura, Conselheiro de Administracao Titular**, em 08/01/2024, às 20:26, 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 **Gil Pinto Loja Neto, Conselheiro de Administracao Titular**, em 09/01/2024, às 16:50, 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 **45861259** e o código CRC **8C617AD5**.