

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CNPJ 34028316/0001-03

NIRE 5350000030-5

REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (CA)

EXTRATO DA ATA DA 12ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2024

Aos dezessete dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro, às dezessete horas e dez 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, e também por meio do aplicativo Microsoft *Teams*, na forma facultada pelo Art. 45 do Estatuto Social dos Correios, realiza-se a 12ª reunião extraordinária do Conselho de Administração de 2024, sob a presidência de Sônia Faustino Mendes. Presentes os membros do Conselho de Administração: 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. **Monitoramento da execução das atividades de compliance e de gestão de riscos, referente ao 2º trimestre do Plano Anual de *Compliance e Gestão de Riscos - PACRI 2024*** - Comunicação nº 51172543/2024 - COLEGIADOS-DIGOE. O Colegiado convida a Diretora de Governança e Estratégia/DIGOE, Juliana Picoli Agatte, acompanhada da Gerente de *Compliance* GCOM/DECRI, Adriana Kelly Martins Ponte, que apresenta, para conhecimento do CA, o monitoramento da execução das atividades de *compliance* e gestão de riscos estabelecidas no Plano Anual de *Compliance e Gestão de Riscos - PACRI 2024*, referente ao 2º trimestre de 2024.

2. **Monitoramento das determinações e recomendações do Tribunal de Contas da União - TCU, das recomendações e solicitações da Controladoria-Geral da União - CGU e das recomendações da Auditoria Independente** - 1º semestre/2024 - Comunicação nº 51338864/2024 - COLEGIADOS-DIGOE. A Diretora de Governança e Estratégia/DIGOE, Juliana Picoli Agatte, acompanhada do Chefe do Departamento de Relacionamento com Órgãos de Controle Externo e Supervisão das Entidade-DRAEN, Marcos Antônio Tavares Martins, apresenta o monitoramento das determinações e recomendações do Tribunal de Contas da União - TCU, das recomendações e solicitações da Controladoria-Geral da União - CGU e das recomendações da Auditoria Independente - 1º semestre/2024.

3. **Processo seletivo externo nacional para o Comitê de Auditoria dos Correios - COAUD** - Deliberação nº 51459515/2024 - GEST-DGOVE. O

Colegiado convida a Gerente de Relacionamento com os Órgãos Colegiados Estatutários - GEST/DGOVE, Débora Freitas Figueiredo Celestino, que apresenta o assunto. O Conselho de Administração, por maioria dos presentes, **APROVA** a minuta de edital do processo seletivo externo nacional do Comitê de Auditoria dos Correios - COAUD, com os seguintes ajustes e orientações: a) em até 6 (seis) meses antes do término do mandato de cada um dos membros do COAUD, deve ser realizado processo seletivo externo, permitindo a participação de membro em exercício que possa ser reconduzido, a fim de que os conselheiros tenham maiores opções para decidir entre os finalistas do processo seletivo, aquele que mais se adequa ao perfil esperado pelo CA para a vaga; b) abertura de 2 (duas) vagas para o processo seletivo proposto, tendo em vista a finalização do mandato do membro Victor Castro Reis, em 06/10/2024, permitindo a sua participação no citado processo, em consonância ao descrito na alínea "a"; c) participação da etapa de análise de elegibilidade 10 (dez) candidatos selecionados do banco de aprovados, para cada vaga aberta no processo seletivo; d) participação da etapa de análise de perfil até 5 (cinco) candidatos, para cada vaga, conforme decisão do CA; e) a agenda de entrevista dos candidatos será divulgada aos conselheiros, os quais poderão selecionar a entrevista que participarão, conforme disponibilidade de agenda; f) inserção, na ficha de inscrição, de campo sobre formação relacionada os cargos de governança; g) o cadastro reserva deverá ser utilizado apenas para os casos de substituição dos membros eleitos por meio do mesmo processo seletivo; h) o novo cronograma fica estipulado com as seguintes datas: publicação do processo seletivo - 23/09/2024; inscrição - 23 a 30/09/2024; publicação do resultado da avaliação curricular - 04/10/2024; período de recurso - 07 a 09/10/2024; publicação do resultado da avaliação curricular pós recurso - 11/10/2024. Registra-se voto contrário do Conselheiro Ruy do Rêgo Barros Rocha, o qual manifesta-se no sentido de prosseguir com a recondução do membro em seu primeiro mandato, não havendo necessidade de ampliação da atual seleção.

4. **Ações que estão sendo realizadas para a garantia da continuidade dos negócios - Complementação de informações solicitadas na 11ª RECA/2024 - Documentos SEI nº 52018377 e 52286593.** (...) Tendo em vista a apresentação realizada, registra-se a **BAIXA** da solicitação S005/2024 do Conselho de Administração - Nº S005/2024-CA. (...)

Registra-se a ausência, nos itens 5 e 6, do Conselheiro representante dos empregados, Luiz Carlos Gomes, tendo em vista o Art. 20 do Regimento Interno do CA, o qual diz: *"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"*.

5. **Conclusão do monitoramento das medidas corretivas - Relatório Consolidado da Postal Saúde (Exercício 2022)** - Comunicação nº 51172513/2024 - COLEGIADOS-DIGOE. A Diretora de Governança e Estratégia/DIGOE, Juliana Picoli Agatte, acompanhada do Chefe do Departamento de Relacionamento com Órgãos de Controle Externo e Supervisão das Entidade-DRAEN, Marcos Antônio Tavares Martins, apresenta a conclusão do monitoramento das medidas corretivas, referentes ao Relatório Consolidado Postal Saúde (Exercício 2022).

6. **Acompanhamento do plano de ação para correção ou mitigação de eventuais fragilidades apontadas pela auditoria interna dos Correios no âmbito do Postalís - Instituto de Previdência Complementar - 2º trimestre/2024** - Comunicação nº 51172550/2024 - COLEGIADOS-DIGOE. A Diretora de Governança e Estratégia/DIGOE, Juliana Picoli Agatte, acompanhada do Chefe do Departamento de Relacionamento com Órgãos de Controle Externo e Supervisão das Entidade-DRAEN, Marcos Antônio Tavares Martins, apresenta o acompanhamento do plano de ação para correção ou mitigação de eventuais fragilidades encontradas quando da realização de auditoria pelo órgão de Auditoria Interna dos Correios, no âmbito do Postalís - 2ª trimestre/2024.

Registra-se o retorno do Conselheiro Luiz Carlos Gomes.

7. **Relatório de atividades da Ouvidoria referente ao 2º trimestre de 2024** - Comunicação nº 50964726/2024 - GINF-OUVID. O Colegiado convida a Gerente de Análise e Informação - GINF/OUVID, Juliana Herrera Baccan, e o Assessor da OUVID, Cristiano Cardoso Costa, que apresentam o relatório de atividades da Ouvidoria referente ao 2º trimestre de 2024. Na oportunidade, o Colegiado **SOLICITA** a reavaliação da classificação vigente dos motivos e submotivos das denúncias, especialmente no que diz respeito à distinção entre "fraude" e "corrupção".

8. **Relatório Gerencial de Atividades de Auditoria - nº 08 - Informações Ref. Junho e Julho/2024** - Comunicação nº 50984258/2024 - COLEGIADOS-AUDI. O Colegiado convida o Chefe da Auditoria - AUDIT, Adilso José de Carvalho, que apresenta o resultado dos trabalhos de monitoramento das implementações das recomendações emitidas pela Auditoria Interna.

9. **Apresentação do Modelo de Trabalho da Auditoria, em atendimento à solicitação do Conselho de Administração - S008/2024- CA** - Documento SEI Nº 51495387. O Chefe da Auditoria - AUDIT, Adilso José de Carvalho, apresenta o modelo de trabalho da Auditoria. Tendo em vista a apresentação realizada registra-se a **BAIXA** da solicitação Nº S008/2024- CA.

ENCERRAMENTO. E, como nada mais houve a tratar, às dezenove horas e trinta minutos foi encerrada a reunião, da qual eu, Cristiane de Souza Costa, secretária da reunião do Conselho de Administração, lavrei a ata da reunião.



Documento assinado eletronicamente por **Cristiane de Souza Costa, Analista X**, em 14/10/2024, às 17:38, 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 **52983828** e o código CRC **0F9A356F**.

Referência: Processo nº
53180.000191/2024-81

SEI nº 52983828