
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CNPJ 34028316/0001-03

NIRE 5350000030-5

REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (CA)

ATA DA 14ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2024

Aos onze dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro, às dez horas e cinco 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 14ª 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. **Reporte sobre a execução do Orçamento de Investimentos e principais contratações.** Para participação neste item, o Colegiado convida os membros da Diretoria Executiva dos Correios: Juliana Picoli Agatte - Diretoria de Governança e Estratégia/DIGOE, Paulo César Penha da Silva Júnior - Diretor de Operações/DIOPE, Getúlio Marques Ferreira - Diretor de Gestão de Pessoas/DIGEP, Maria do Carmo Lara Perpétuo - Diretora Econômico-Financeira, Tecnologia e Segurança da Informação/DIEFI, e Sandro Alexandre Almeida - Diretor de Negócios/DINEG. O Colegiado convida também o Superintendente Executivo de Finanças, Controladoria e Parcerias - SUFIN/DIEFI, Hudson Alves da Silva, que apresenta a matéria, acompanhado do Chefe do Departamento de Orçamento e Custos, Luciano Cardoso Marcolino/DEORC. Em atendimento à Solicitação do Conselho de Administração - Nº S010/2024-CA, apresenta-se a execução do Orçamento de Investimentos e o detalhamento das contratações e despesas mais significativas com seus respectivos valores e ações de contingenciamento relacionadas. Na ocasião, o Conselho de Administração **SOLICITA** para a próxima reunião ordinária, agendada para 30/10/2024: **a)** exposição detalhada das perspectivas de receita dos Correios; **b)** apresentação do resultado de 2024 até setembro; **c)** apresentação de minuta de relatório a ser encaminhado pelo CA ao controlador, no qual conste análise dos resultados de 2024, detalhando as estimativas de receitas e despesas. Na oportunidade, o Colegiado **ORIENTA** que os itens que serão financiados com recursos do *New Development Bank* - NDB só sejam efetivamente homologados e contratados após assinatura do contrato com o NDB. Registra-se que o CA, na próxima reunião ordinária, irá emitir orientações quanto aos investimentos para o exercício de 2025. Tendo em vista a apresentação realizada, registra-se a **BAIXA** da Solicitação do Conselho de Administração - Nº S010/2024-CA.

2. **Segundo Termo Aditivo do Convênio de Saúde Ocupacional nº 129/2022** - Deliberação nº 52539415/2024 - COLEGIADOS-DIGEP. Neste item, registra-se a ausência 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*". O Colegiado convida o Diretor de Gestão de Pessoas/DIGEP, Getúlio Marques Ferreira, e o Chefe do Departamento de Relacionamento Organizacional - DEREQ/SUGEP, Ricardo Aparecido dos Reis, que apresentam a matéria. O Conselho de Administração, por unanimidade dos presentes, **APROVA** o Segundo Termo Aditivo do Convênio de Saúde Ocupacional nº 129/2022, celebrado entre a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e a Postal Saúde - Caixa de Assistência e Saúde dos Empregados dos Correios.

ENCERRAMENTO. E, como nada mais houve a tratar, às onze e horas e quarenta e cinco 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 assinada por todos os conselheiros participantes.

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 15/10/2024, às 11:03, 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 Administração Titular**, em 15/10/2024, às 11:08, 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 15/10/2024, às 11:51, 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 15/10/2024, às 12:07, 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 **Pedro Augusto Cunto de Almeida Machado, Conselheiro de Administração Titular**, em 16/10/2024, às 10:43, 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 Administração Titular**, em 18/10/2024, às 11:18, 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 **Mariana Julia de Franca Leitao, Analista X**, em 18/10/2024, às 15:13, 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, Conselheiro de Administração Titular**, em 18/10/2024, às 18:10, 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 **52885555** e o código CRC **84A2F600**.