

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CNPJ 34028316/0001-03

NIRE 5350000030-5

REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (CA)

ATA DA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2024

Aos quatro dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro, às dezesseis horas e dez minutos, realiza-se a 9ª reunião extraordinária do Conselho de Administração de 2024, sob a presidência de Sônia Faustino Mendes, por meio do aplicativo Microsoft *Teams*, na forma facultada pelo Art. 45 do Estatuto Social dos Correios, o qual diz: *"As reuniões do Conselho de Administração podem ser presenciais, na sede dos Correios, semipresenciais ou virtuais, por meio de tele ou videoconferência, conforme entendimento do colegiado, definida na convocação da reunião"*. 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 e Ruy do Rêgo Barros Rocha. Registra-se a ausência, previamente justificada, do Conselheiro Pedro Augusto Cunto de Almeida Machado.

Registra-se a ausência nos itens 1 e 2, 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"*.

1. **Postal Saúde: Resultados Econômico-Financeiros 2023 e 1º Trimestre/2024.** O Colegiado convida o Presidente da Postal Saúde, Eli Pinto de Melo Júnior, acompanhado da Gerente de Controle Financeiro, Aryadne Marinho Lima do Nascimento, que apresentam os resultados econômico-financeiros da Postal Saúde, referentes ao ano de 2023 e também ao 1º Trimestre 2024.

2. **Postalis: Demonstrações Contábeis referentes ao exercício 2023, juntamente com o Balanço Patrimonial correspondente ao mesmo período.** O Colegiado convida o Presidente do Postalis, Camilo Fernandes dos Santos, acompanhado do Diretor de Investimentos, Carlos Alberto Zachert, e do Gerente de Controladoria, que apresentam as demonstrações contábeis dos Postalis, referente aos exercício 2023, juntamente com o Balanço Patrimonial correspondente ao mesmo período.

Registra-se a o retorno do Conselheiro representante dos empregados, Luiz Carlos Gomes, a partir desse momento da reunião.

3. **Plano Anual de Compliance e Gestão de Riscos - PACRI 2024** - Comunicação nº 49793726/2024 - COLEGIADOS-DIGOE. O Colegiado convida a Gerente de Compliance-GCOM/DECRI, Adriana Kelly Martins Ponte, que comunica ao Colegiado a aprovação do Plano Anual de Compliance e Gestão de Riscos - PACRI 2024, aprovado na 17ª Reunião da Diretoria-Executiva, de 27 de maio de 2024.

4. **Monitoramento da execução das atividades de compliance e de gestão de riscos referentes ao 1º trimestre de 2024** - Comunicação nº 49463713/2024 - COLEGIADOS-DIGOE. A Gerente de Compliance-GCOM/DECRI, Adriana Kelly Martins Ponte, apresenta o monitoramento da execução das atividades de compliance e de gestão de riscos, referentes ao 1º trimestre de 2024.

5. **Avaliação de desempenho anual de administradores e membros de comitês estatutários dos Correios, referente ao ano de 2023, em atendimento à previsão contida na Lei 13.303/2016, Art. 13 e no Decreto 8945/2016, Art. 42** - Comunicação nº 49842934/2024 - CA-CS. O Colegiado convida a Analista X da Gerência de Relacionamento com os Órgãos Colegiados Estatutários-GEST, Maribel Regina Santos, que apresenta os resultados finais do processo de avaliação de desempenho anual dos administradores e membros de comitês de assessoramento ao Conselho de Administração - exercício 2023.

6. **Relatório Gerencial de Atividades de Auditoria - nº 06 - Informações Ref. Abril e Maio/2024** - Comunicação nº 48305803/2024 - COLEGIADOS-AUDIT. O Colegiado convida o Chefe da Auditoria/AUDIT, Adilso José de Carvalho, que apresenta o Relatório Gerencial de Atividades de Auditoria - nº 06, com informações de Abril e Maio de 2024, referente ao resultado do acompanhamento das implementações das recomendações emitidas pela Auditoria Interna, pelos Conselhos de Administração e Fiscal dos Correios, pela Controladoria Geral da União, pela Auditoria Independente, além das recomendações e determinações emitidas pelo Tribunal de Contas da União destinadas aos Correios.

DOCUMENTOS PARA CONHECIMENTO

7. **Ofício Circular SEI nº 1110/2024/MGI** (50322758) - Limite do Orçamento de Investimento - 53180.025501/2024-70.

ENCERRAMENTO. E, como nada mais houve a tratar, às dezessete horas e cinquenta 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

RUY DO RÊGO BARROS ROCHA

Membro do Conselho de Administração - CA



Documento assinado eletronicamente por **Gil Pinto Loja Neto, Conselheiro de Administração Titular**, em 09/07/2024, às 15:17, 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 **Ruy do Rego Barros Rocha, Conselheiro de Administração Titular**, em 09/07/2024, às 15:44, 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 09/07/2024, às 16:24, 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 10/07/2024, às 16:37, 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 **Juliana Nunes Escorcio Lima Moura, Conselheiro de Administração Titular**, em 11/07/2024, às 18:01, 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 11/07/2024, às 18:20, 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 **Fabiano Silva dos Santos, Conselheiro de Administração Titular**, em 17/07/2024, às 17:29, 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 **50374264** e o código CRC **5E1517BA**.

Referência: Processo nº
53180.000191/2024-81

SEI nº 50374264