
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**CNPJ 34028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (CA)****ATA DA 19ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2025**

Aos vinte e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e cinco, às dez horas e sete 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 19ª reunião extraordinária do Conselho de Administração de 2025, sob a presidência de Gil Pinto Loja Neto, Presidente substituto, tendo em vista ausência previamente justificada da Presidente do CA, Sônia Faustino Mendes, por motivo de participação na Cerimônia de Abertura da 9ª edição do Salão do Turismo - 2025. Presentes os membros do Conselho de Administração: Fabiano Silva dos Santos, Presidente dos Correios; Everton Ferreira dos Santos; Jorge Ricardo Bittar; Juliana Nunes Escórcio Lima Moura; e Pedro Augusto Cunto de Almeida Machado.

O Presidente substituto do Colegiado dá as boas-vindas aos novos Conselheiros Everton Ferreira dos Santos e Jorge Ricardo Bittar, eleitos na 33ª Assembleia Geral Extraordinária, ocorrida em 19 de agosto de 2025, e, na sequência, declara aberta a sessão, passando-se ao exame dos itens constantes da pauta de assuntos, cuja cópia foi distribuída previamente para análise dos membros.

1. **Indicação de membro externo do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração - COPES.** O Colegiado, por unanimidade, **DELIBERA** pela indicação do Sr. **Ruy da Regô Barros Rocha** como membro externo remunerado do COPES, solicitando que sejam adotadas as providências necessárias para formalização da referida indicação, fundamentada no reconhecimento da sólida experiência do indicado, que atuou anteriormente como Conselheiro de Administração (CA) e membro do COPES, na qualidade de representante do CA.

2. **Plano de Tratamento dos Riscos Estratégicos - PTRE 2025 - Comunicação nº 58742322/2025 - COLEGIADOS-DIGOE.** O Colegiado convida a Diretora de Governança e Estratégia/DIGOE, Juliana Picoli Agatte, acompanhada da Chefe do Departamento de Compliance e Riscos - DECRI, Sheila dos Santos Reis do Nascimento, para apresentar o Plano de Tratamento dos Riscos Estratégicos - PTRE 2025, aprovado pela Diretoria Executiva. Na ocasião, o Colegiado **SOLICITA** à SUGOV/DIGOE: **a)** a apresentação de proposta de revisão dos riscos estratégicos,

com vistas a explicitar risco relacionado à paralisação por greve de empregados próprios. Solicita-se também a revisão das ações de tratamento referentes ao risco estratégico RE10 - "Agravamento do Passivo Judicial e do Contencioso Administrativo", incluindo medidas voltadas à melhoria da atuação do jurídico próprio, especialmente no que tange à defesa técnica em ações do contencioso trabalhista; **b)** a apresentação do Plano de Continuidade de Negócios atualmente vigente para o contexto de greve.

3. **Declaração de Limites de Exposição a Riscos (Apetite e Tolerâncias a Risco) dos Correios** - Solicitação Nº S003/2025-CA - Nota Técnica SEI Nº 58521822. A Chefe do Departamento de Compliance e Riscos/DECRI, Sheila dos Santos Reis do Nascimento, acompanhada da Diretora de Governança e Estratégia/DIGOE, Juliana Picoli Agatte, e do Gerente de Desenvolvimento de Parceria/GDPA/DEPAR/SUFIN/DIEFI, José Aparecido Lopes dos Santos, apresenta o resultado da revisão da proposta preliminar de declaração de limites de exposição a riscos (apetite e tolerância a risco) dos Correios, do processo Desenvolver Parcerias Estratégicas, em atendimento da Solicitação Nº 003/2025-CA, a qual diz: *o Colegiado RECOMENDA: a) reavaliar a proposta de Declaração de Limites de Exposição a Riscos apresentada, no que tange aos apetites altos, calibrando para moderado, com aplicação de abordagem mais conservadora; e b) retornar o assunto ao Colegiado de forma gradual, com apresentação da proposta revisada por área, categoria ou processo específico, permitindo enriquecimento das discussões de maneira mais aprofundada.* Considerando a chegada dos novos Conselheiros, o Colegiado **SOLICITA, como complemento à Solicitação nº S003/2025-CA**, a reapresentação da matéria conceitual referente à Declaração de Limites de Exposição a Riscos - Appetite e Tolerâncias, para, somente após isto, dar continuidade às discussões objeto da Solicitação S003/2025-CA.

4. **Solicitação de Auditoria da Controladoria-Geral da União (CGU) nº 1733579 e Solicitação do Congresso Nacional - TCU - TC 015.834/2024** - Documento SEI Nº 59095739. 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 Entidades/DRAEN, Marcos Antônio Tavares Martins, apresenta a atualização de informações referentes à solicitação de Auditoria da Controladoria-Geral da União (CGU) nº 1733579 e à solicitação do Congresso Nacional - TCU - TC 015.834/2024.

5. **Relatório Gerencial de Atividades de Auditoria nº 07/2025 - Informações referentes aos meses de maio e junho/2025** - Comunicação nº 58797631/2025 - COLEGIADOS-AUDIT. O Chefe da Auditoria, Adilso José de Carvalho, apresenta o resultado da execução do Plano Anual de Atividades de Auditoria - Paint/2025, e também, os benefícios das auditoria interna dos Correios, detalhando: o custo total e o benefício financeiro efetivo 2022-2025; o orçamento de função e o benefício financeiro efetivo 2022-2025; o custo total e o benefício potencial 2023-2025; e o orçamento de função e o benefício potencial 2023-2025.

6. **Solicitação do Conselho de Administração Nº S011/2024-CA** - Ofício Nº 57422805/2025 - GCBR-DEGEP. O Diretor de Gestão de Pessoas/DIGEP, Getúlio Marques Ferreira, apresenta informações sobre a Solicitação do Conselho de Administração Nº S011/2024-CA referente à realização de estudo acerca da viabilidade da inclusão da avaliação diferenciada para os diretores no

RVA. Tendo em vista as informações apresentadas, registra-se a **BAIXA** da Solicitação do Conselho de Administração - Nº S011/2024-CA.

Registra-se a ausência do Conselheiro Everton Ferreira dos Santos, nos itens 7 e 8, em conformidade com o Art. 20 do Regimento Interno do CA, que estabelece: *O conselheiro representante dos empregados não participará das discussões e deliberações sobre assuntos que envolvam relações sindicais, remuneração, planos de demissão voluntária ou incentivada, benefícios e vantagens, inclusive matérias de previdência complementar e assistenciais, e nas demais matérias onde fique configurado o conflito de interesse.*

7. **Demonstrações Contábeis/2024 e Balancete Analítico 1º trimestre/2025** - Documento SEI Nº 58971723. O Colegiado convida o Gerente de Controladoria do Postalís, Vinícius da Silva Paz, que apresenta as Demonstrações Contábeis/2024 e Balancete Analítico 1º trimestre/2025 do Postalís. Registra-se a participação nesta matéria da Diretora de Governança e Estratégia/DIGOE, Juliana Picoli Agatte, e do Chefe do Departamento de Relacionamento com Órgãos de Controle Externo e Supervisão das Entidades/DRAEN, Marcos Antonio Tavares Martins. O Colegiado **SOLICITA** ao Postalís apresentação do detalhamento referente ao aumento de 26,3% nas despesas administrativas, observado na comparação entre os exercícios de 2023 e 2024.

8. **Balanço Patrimonial - Demonstração do Resultado 2024 e Resultado Econômico Financeiro 1º Trimestre/2025** - Documento SEI Nº 58971779. O Colegiado convida o Diretor Presidente da Postal Saúde, Eli Pinto de Melo Junior, acompanhado do Gerente de Controle Financeiro do Postalís, Alex Rangel Alonso, e do Coordenador da Controladoria do Postalís, Antony Carvalho Gomes, que apresentam o Balanço Patrimonial - Demonstração do Resultado/2024, o Resultado Econômico Financeiro do 1º Trimestre/2025, e o monitoramento das fases de implantação dos novos planos de saúde. Registra-se a participação nesta matéria da Diretora de Governança e Estratégia/DIGOE, Juliana Picoli Agatte, e do Chefe do Departamento de Relacionamento com Órgãos de Controle Externo e Supervisão das Entidades/DRAEN, Marcos Antonio Tavares Martins.

DOCUMENTOS PARA CONHECIMENTO

Dá-se conhecimento ao Colegiado do seguinte documento:

9. **Ofício Circular Nº 59674376/2025 - GPOA-AUDIT** - Consulta acerca do interesse de inclusão no Plano Anual de Auditoria Interna (Paint) 2026 de objetos (temas) para avaliação e/ou consultoria de assessoramento.

ENCERRAMENTO. E, como nada mais houve a tratar, às treze horas 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 que participaram da reunião.

GIL PINTO LOJA NETO

FABIANO SILVA DOS SANTOS

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

EVERTON FERREIRA DOS SANTOS

Membro do Conselho de Administração - CA

JORGE RICARDO BITTAR

Membro do Conselho de Administração - CA

JULIANA NUNES ESCÓRCIO LIMA MOURA

Membro do Conselho de Administração - CA

PEDRO AUGUSTO CUNTO DE ALMEIDA MACHADO

Membro do Conselho de Administração - CA



Documento assinado eletronicamente por **Gil Pinto Loja Neto, Conselheiro de Administração Titular**, em 01/09/2025, às 14:24, 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 **Everton Ferreira dos Santos, Conselheiro de Administração Titular**, em 01/09/2025, às 14:44, 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 **Jorge Ricardo Bittar, Conselheiro de Administração Titular**, em 01/09/2025, às 15:24, 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 **Juliana Nunes Escorcio Lima Moura, Conselheiro de Administração Titular**, em 01/09/2025, às 19:10, 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 03/09/2025, às 19:08, 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 **Fabiano Silva dos Santos, Conselheiro de Administração Titular**, em 05/09/2025, às 17:07, 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 **Mariana Julia de Franca Leitao, Analista X**, em 05/09/2025, às 17:36, 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 **59781120** e o código CRC **C4B83575**.

Referência: Processo nº
53180.006438/2025-53

SEI nº 59781120