EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CNPJ 34028316/0001-03

NIRE 5350000030-5

ATA DA 40ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA EXECUTIVA/2022

Ao quatorze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas e trinta 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, reúne-se a Diretoria Executiva dos Correios, sob a presidência de Floriano Peixoto Vieira Neto, para a realização da quadragésima reunião ordinária deste exercício. Presentes os Diretores Alex do Nascimento, Carlos Henrique de Luca Oliveira Ribeiro, Danilo Cezar Aguiar de Souza, Heglehyschynton Valério Marçal, José Eduardo Leal de Oliveira e Mércia da Silva Pedreira. À luz do disposto no Art.36 do Regimento Interno da Diretoria Executiva, ainda estiveram presentes os Assessores Especiais da Presidência dos Correios: Julio Seixas Fabiano Soares e Rodrigo de Andrade Oliveira, bem como, o Superintendente Executivo Jurídico, Raphael Ribeiro Bertoni, e a Gerente de Relacionamento com os Órgãos Colegiados Estatutários, Débora Freitas Figueiredo Celestino. O Presidente declara aberta a sessão, passando-se a seguir aos itens constantes da pauta de assuntos.

1. DELIBERAÇÃO

DIRETOR DE GOVERNANÇA E ESTRATÉGIA

1.1. Plano Anual de Avaliação de Controle Interno (PACIN), referente ao exercício de 2023. (Relatório nº 36765580/2022 - COLEGIADOS-DIGOE). As informações do relatório estão classificadas como de acesso restrito. O colegiado convida o Chefe do Departamento de Controle Interno, Nelson Rodrigues Soares Filho, para apresentar a matéria e em seguida, passa-se à deliberação. A Diretoria Executiva, por unanimidade, **APROVA** o Plano Anual de Avaliação de Controle Interno (PACIN), referente ao exercício de 2023, que consolida o planejamento de avaliações de controles nos processo operacionais, de negócio, de suporte e nas unidades operacionais, em conformidade com o Manual de Organização – MANORG, Módulo 4, Capítulo 8, subitem 3.1.3.

1.2. Plano Anual de Supervisão das Entidades Ligadas/PASEN - Exercício 2023 (Plano de Trabalho nº 36357081/2022). (Relatório nº 36765589/2022 - COLEGIADOS-DIGOE). As informações do relatório estão classificadas como de acesso restrito. O Diretor de Governança e Estratégia, José Eduardo leal de Oliveira, apresenta a matéria e em seguida, passa-se à deliberação. A Diretoria Executiva, por unanimidade, **APROVA** o Plano Anual de Supervisão das Entidades Ligadas/PASEN - Exercício 2023 (Plano de Trabalho nº 36357081/2022), que consolida as atividades

de supervisão das entidades ligadas a serem executadas, em atendimento aos normativos aplicáveis e as diretrizes da alta administração.

DIRETOR DE NEGÓCIOS

1.3. Remuneração do Canal de Atendimento "Loja de Correios Compartilhada" (Relatório nº 36932425/2022 - COLEGIADOS-DINEG). As informações do relatório estão classificadas como de acesso restrito. O colegiado convida a Chefe do Departamento de Precificação e Política Comercial, Talita Martins Ferreira, para apresentar a matéria e em seguida, passa-se à deliberação. A Diretoria Executiva, por unanimidade, **APROVA** os valores de remuneração do canal de atendimento Loja de Correios Compartilhada – LCC, conforme anexo 10.1 do Relatório.

1.4. Tabela de Preço para o Serviço de Logística Integrada do Cliente INEP - Ciclo 2022/2023. (Relatório nº 36932947/2022 - COLEGIADOS-DINEG). As informações do relatório estão classificadas como de acesso restrito. O Diretor de Negócios, Alex do Nascimento, apresenta a matéria e em seguida, passa-se à deliberação. A Diretoria Executiva, por unanimidade, **APROVA** a alteração das tabelas de preços dos Padrões Operacionais IV (ENEM PPL) e VII (ENCCEJA PPL) do contrato com o Instituto Nacional de Ensino e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP, para a prestação do serviço de logística integrada de distribuição de provas no ciclo 2022-2023.

1.5. Reajuste de Preços dos Serviços Customizados de Logística Prestados aos Clientes Prefeitura Municipal de São Paulo e Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. (Relatório nº 36932656/2022 - COLEGIADOS-DINEG). As informações do relatório estão classificadas como de acesso restrito. O Diretor de Negócios, Alex do Nascimento, apresenta a matéria e em seguida, passa-se à deliberação. A Diretoria Executiva, por unanimidade, **APROVA:** a) o reajuste no preço, pela variação do índice previsto em contrato verificado no período de 12 meses imediatamente anterior, para prestação do serviço customizado de logística integrada “Leve Leite” à Prefeitura Municipal de São Paulo e; b) o reajuste no preço, pela variação do índice previsto em contrato verificado no período de 12 meses imediatamente anterior, para prestação do serviço customizado de logística Integrada de medicamentos para a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais - SES/MG.

1.6. Reajuste de preços dos produtos e serviços concorrenciais para 2023. (Relatório Minuta nº 36724139/2022 - COLEGIADOS-DINEG). Tema RETIRADO de pauta, para deliberação na próxima semana, em reunião extraordinária de Diretoria Executiva.

DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO

1.7. Plano de Gerenciamento das Contratações para o exercício 2023 – PGCON 2023. (Relatório nº 36895445/2022 - COLEGIADOS-DIRAD). As informações do relatório estão classificadas como de acesso restrito. O Diretor de Administração, Danilo Cezar Aguiar de Souza, apresenta a matéria e em seguida, passa-se à deliberação. A Diretoria Executiva, por unanimidade, **APROVA** o Plano de Gerenciamento das Contratações – PGCON, para o exercício 2023.

2. COMUNICAÇÃO

DIRETOR DE NEGÓCIOS

2.1. Negociação entre Correios e Banco do Brasil - Banco Postal. (Relatório nº 36932790/2022 - COLEGIADOS-DINEG). As informações do relatório estão classificadas como de acesso restrito. O Diretor de Negócios, Alex do Nascimento, dá conhecimento à Diretoria Executiva do histórico, como também das ações adotadas pelos Correios na busca pela resolução das controvérsias envolvendo o distrato do Banco Postal.

2.2. Acompanhamento trimestral dos processos administrativos destinados à apuração de violações de integridade – Rede Franqueada. (Relatório nº 36932548/2022 - COLEGIADOS-DINEG). As informações do relatório estão classificadas como de acesso restrito. O Diretor de Negócios, Alex do Nascimento, apresenta à Diretoria Executiva informações sobre os processos abertos em desfavor das AGFs, relativos aos Riscos de Integridade.

DIRETOR DE GOVERNANÇA E ESTRATÉGIA

2.3. Plano de Educação Corporativa - PEC 2023. (Relatório nº 36765588/2022 - UNICO-SUEDU). As informações do relatório estão classificadas como de acesso público. O Diretor de Governança e Estratégia, José Eduardo Leal de Oliveira, dá conhecimento à Diretoria Executiva do Plano de Educação Corporativa 2023 - PEC.

PRESIDENTE

2.4. Conforme deliberação contida no Relatório nº 36623919/2022 – PRESIDÊNCIA, aprovado na 12ª ROCA/2022, realizada em 13/12/2022, e conforme disposto no Art. 56 do Estatuto Social dos Correios, o Presidente dos Correios indica o Diretor de Operações, Carlos Henrique de Luca Oliveira Ribeiro, para responder pela Diretoria de Administração, a contar de 01/01/2023 e indica a Diretora de Gestão de Pessoas, Mércia da Silva Pedreira, para responder pela Diretoria de Governança e Estratégia, a contar de 01/01/2023.

Após apreciação dos temas da pauta da reunião, os Diretores, Assessores e demais presentes homenagearam o Presidente dos Correios, Floriano Peixoto Vieira Neto, agradecendo pelo trabalho desenvolvido na empresa, pelos resultados alcançados de forma íntegra, por seu profissionalismo, e registram sua admiração e respeito por sua atuação como líder e como pessoa.

ENCERRAMENTO. E, como nada mais houve a tratar, foi encerrada a reunião, às dezessete horas e quinze minutos, da qual eu, Mariana Julia de França Leitão, secretariando a reunião de Diretoria, lavrei esta ata que, depois de lida e aprovada, será assinada por todos os dirigentes presentes.

(assinado eletronicamente)

Floriano Peixoto Vieira Neto

Presidente dos Correios

(assinado eletronicamente)

Alex do Nascimento

Diretor de Negócios

(assinado eletronicamente)

Carlos Henrique de Luca O Ribeiro

Diretor de Operações

(assinado eletronicamente)

Danilo Cezar Aguiar de Souza

Diretor de Administração

(assinado eletronicamente)

Heglehyschynton Valério Marçal

Diretor Econômico-Financeiro, Tecnologia e Segurança da Informação

(assinado eletronicamente)

José Eduardo Leal de Oliveira

Diretor de Governança e Estratégia

(assinado eletronicamente)

Mércia da Silva Pedreira

Diretora de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por **Floriano Peixoto Vieira Neto**, **Presidente**, em 16/12/2022, às 14:06, 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 **Jose Eduardo Leal de Oliveira**, **Diretor**, em 16/12/2022, às 14:12, 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 **Danilo Cezar Aguiar de Souza**, **Diretor**, em 16/12/2022, 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 **Alex do Nascimento**, **Diretor**, em 16/12/2022, às 15:19, 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 **Mercia da Silva Pedreira**, **Diretor**,

em 16/12/2022, 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 **Carlos Henrique de Luca Oliveira Ribeiro**, **Diretor**, em 16/12/2022, às 20:48, 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 **Heglehyschynton Valerio Marcal**, **Diretor**, em 19/12/2022, às 10:54, 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 19/12/2022, às 11:12, 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 **36958499** e o código CRC **6558D438**.

Referência: Processo nº 53180.002505/2022-18

SEI nº 36958499