



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**CNPJ 34028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DOS CORREIOS****EXTRATO DA ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA/2022**

Aos dezesseis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, às nove horas e cinquenta 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 quinta reunião ordinária deste exercício. Presentes os Diretores Danilo Cezar Aguiar de Souza, Carlos Henrique de Luca Oliveira Ribeiro e Heronides Eufrásio Filho. E por videoconferência, com as devidas justificativas conforme previsto no Art. 62 do Estatuto Social, participam os Diretores Alex do Nascimento, Heglehyschynton Valério Marçal e José Eduardo Leal de Oliveira. À luz do disposto no subitem 8.6.1.do MANORG 2/9 - Regimento Interno da Diretoria Executiva, também presentes Julio Seixas Fabiano Soares da Assessoria Especial da Presidência dos Correios, Henrique Silveira Rosa, Corregedor dos Correios e Raphael Ribeiro Bertoni, Superintendente Executivo Jurídico. O Presidente declara aberta a sessão, passando-se a seguir aos itens constantes da pauta de assuntos. **1. MATÉRIAS - 1.1. DIRETOR DE GOVERNANÇA E ESTRATÉGIA - 1.1.1. Plano de Ações de Melhoria do Índice de Governança dos Correios 2022. - (Relatório/DIGOE-009/2022).** Inicialmente o Diretor de Governança e Estratégia faz uma breve contextualização acerca do tema e na sequência convida Sandro Borges Leal, Superintendente Executivo de Governança, para apresentar o assunto. A Diretoria Executiva **APROVA**, por unanimidade, o Plano de Ações de Melhoria do Índice de Governança dos Correios 2022 e seu respectivo acompanhamento mensal, com vistas a sanar as lacunas apontadas nos relatórios do 5º ciclo IG-Sest e IGG-TCU 2021, de forma a aprimorar o nível de maturidade do sistema de governança dos Correios. **1.2. DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO - 1.2.1. Alienação de imóveis próprios ociosos, localizados em MT, PA e SPM - (Relatório/DIRAD-002/2022).** O Diretor de Administração, Danilo Cezar Aguiar de Souza, apresenta o assunto. A Diretoria Executiva **AUTORIZA**, por unanimidade, a alienação, na forma de venda por licitação, de 4 (quatro) imóveis próprios ociosos, localizados nas Superintendências Estaduais de MT, PA e SPM, descritos no quadro constante do referido relatório. **1.3. DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS - 1.3.1. Redefinição do grupamento das Superintendências Estaduais - (Relatório/DIGEP-003/2022).** O Diretor de Gestão de Pessoas faz introdução sobre o tema e na sequência convida Jose Luiz de Ascensão Junior, Superintendente Executivo de Gestão de Pessoas, para apresentar a matéria. Em seguida, o colegiado **APROVA**, por unanimidade, a redefinição do grupamento das Superintendências Estaduais, conforme anexo 1 deste relatório. **A Diretoria de Gestão de Pessoas classifica o assunto como de ACESSO RESTRITO. 2. ASSUNTO EXTRAPAUTA - 2.1. DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS. 2.1.1 (Relatório/DIGEP-004/2022).** O colegiado **APROVA**, por unanimidade, a matéria. **A Diretoria de Gestão de Pessoas classifica o assunto como de ACESSO SIGILOSO. 3. COMUNICAÇÃO - 3.1. DIRETOR DE GOVERNANÇA E ESTRATÉGIA - 2.1.1. Comunicação do Monitoramento de riscos corporativos e medidas de mitigação - 4º trimestre/2021 - (Comunicação/DIGOE-004/2022).** O colegiado convida Sheila dos Santos Reis do Nascimento, Chefe do Departamento de Compliance e Riscos, acompanhada da Andréa Mendonça de Oliveira do Vale, Especialista de Riscos, para apresentar o assunto. Dá-se conhecimento à Diretoria Executiva do monitoramento de riscos corporativos e medidas de mitigação relativos ao 4º trimestre de 2021, realizado conforme Modelo de Governança de Riscos dos Correios. Na sequência, o Presidente dos Correios parabeniza a apresentação e o trabalho realizado e ressalta o avanço da maturidade da gestão de riscos na empresa, assim como a importância da sua aplicabilidade pelas áreas gestoras dos riscos. Reforçou a necessidade de atuação das áreas gestoras, com o suporte do DECRI, especialmente quanto às ações atrasadas e reprogramadas. Finalizou realçando o papel exercido pelo

órgão corporativo de riscos (DECRI) quanto ao fortalecimento do tema na empresa, utilizando-se de uma linguagem simples e objetiva. **ENCERRAMENTO.** E, como nada mais houve a tratar, foi encerrada a reunião, às onze horas e cinquenta e cinco minutos, da qual eu, Mariana Júlia de França Leitão, secretariando a reunião de Diretoria, lavrei este extrato de ata.

(assinado eletronicamente)

Mariana Júlia de França Leitão

Secretária das Reuniões dos Órgãos Colegiados Estatutários
CS/DIGOE/DGOVE/GEST



Documento assinado eletronicamente por **Mariana Julia de Franca Leitao, Analista IX**, em 24/02/2022, às 10:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, 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 **29361828** e o código CRC **67003F2A**.