
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**CNPJ 34028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA****ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2023**

Aos vinte e dois dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três, às quinze horas e quarenta 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, para a realização da décima reunião ordinária deste exercício, sob a presidência de Fabiano Silva dos Santos, o qual responde também pela Diretoria de Governança e Estratégia, conforme PRT/PRESI - 201/2023. Presentes o Diretor de Administração, José Rorício Aguiar de Vasconcelos Junior; o Diretor de Negócios, Maurício Fortes Garcia Lorenzo; a Diretora de Gestão de Pessoas, Mércia da Silva Pedreira; além da Diretora Econômico-Financeira, Tecnologia e Segurança da Informação, Maria do Carmo Lara Perpetuo, e o Diretor de Operações, Temístocles Rodrigues de Azevedo Júnior, os quais tomaram posse nesta data, e tendo em vista o não conhecimento prévio das matérias pautadas, não expressão voto nesta reunião. O Presidente do Colegiado declara aberta a sessão e a seguir, passa-se ao exame dos itens constantes da pauta de assuntos, cuja cópia foi distribuída previamente para análise dos membros.

1. DELIBERAÇÕES**DIRETORIA ECONÔMICO-FINANCEIRO, TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO**

1.1. Demonstrações Contábeis relativa ao exercício de 2022 - Relatório nº 39006160/2023 - Colegiados - DIEFI e Desempenho Econômico-Financeiro 2022 - Relatório nº 39026125/2023 - Colegiados - DIEFI. As informações dos relatórios estão classificadas como de acesso sigiloso. Com a autorização do Presidente dos Correios, participam da apresentação deste item os membros do Comitê de Auditoria Tiago Fantine Magalhães, Presidente do COAUD, Isabel Cristina Bittencourt Santiago e Victor Castro Reis, tendo em vista a realização concomitante da 4ª Reunião Extraordinária do Comitê de Auditoria de 2023. Registra-se também a participação do auditor independente, Paulo Sérgio da Silva, da empresa CROWE CONSULT AUDITORES INDEPENDENTES. O Colegiado convida Hudson Alves da Silva, Superintendente Executivo de Finanças, Controladoria e Parcerias - SUFIN, que apresenta para conhecimento da Diretoria Executiva e encaminhamento aos órgãos colegiados, o Desempenho Econômico-Financeiro 2022, com vistas a atender aos planos de trabalho dos Conselhos de Administração e Fiscal bem como aos normativos vigentes. Na sequência, o Colegiado convida Vanessa Sandri Barbosa,

Superintendente Executiva de Contabilidade, que apresenta as Demonstrações Contábeis relativa ao exercício de 2022. Logo após, o auditor independente, Paulo Sérgio da Silva, expõe os principais pontos do Relatório dos Auditores Independentes, ressaltando a ausência de ressalvas e explicando sobre as ênfases apontadas. Em seguida, passa-se à deliberação. O Colegiado **APROVA**, por unanimidade dos votantes, o encaminhamento, com parecer favorável da Diretoria Executiva, das Demonstrações Contábeis relativa ao exercício de 2022 ao Conselho Fiscal para opinar e emitir parecer, e ao Conselho de Administração para manifestação e posterior submissão à Assembleia Geral.

DIRETORIA DE GOVERNANÇA E ESTRATÉGIA

1.2. Relatório de Administração Exercício 2022 - Relatório nº 39030368/2023 - COLEGIADOS-DIGOE. As informações do relatório estão classificadas como de acesso sigiloso. Com a autorização do Presidente dos Correios, participam da apresentação deste item os membros do Comitê de Auditoria Tiago Fantine Magalhães, Presidente do COAUD, Isabel Cristina Bittencourt Santiago e Victor Castro Reis, tendo em vista a realização concomitante da 4ª Reunião Extraordinária do Comitê de Auditoria de 2023. O Colegiado convida Renata Lorena Passos Miranda, Chefe do Departamento de Governança Corporativa - DGOVE, que apresenta o Relatório da Administração relativo ao exercício 2022. Na sequência, o Colegiado **APROVA**, por unanimidade dos votantes, o encaminhamento, com parecer favorável da Diretoria Executiva, do Relatório da Administração relativo ao exercício 2022 ao Conselho Fiscal para opinar, e ao Conselho de Administração para manifestação e posterior submissão à Assembleia Geral.

1.3. Alteração do Estatuto Social da ECT. (Relatório nº 38995281/2023 - COLEGIADOS-DIGOE) As informações do relatório estão classificadas como de acesso restrito. O Colegiado convida Renata Lorena Passos Miranda, Chefe do Departamento de Governança Corporativa - DGOVE, que apresenta a proposta de alteração do Estatuto Social da ECT. Após explanação da matéria, o Colegiado **SOLICITA** ajuste na proposta de alteração do artigo 35, para indicar o Ministério do Planejamento e Orçamento como órgão responsável pela indicação de 1(um) membro do Conselho de Administração. Em seguida, a Diretoria Executiva **APROVA**, por unanimidade dos votantes, o encaminhamento ao Conselho de Administração, com parecer favorável, da proposta de alteração do Estatuto Social da ECT, considerando a solicitação realizada pelo Colegiado nesta reunião.

DIRETORIA DE NEGÓCIOS

1.4. Reajuste de preços dos serviços de Remessa Expressa e Remessa Econômica Talão Cartão para 2023 - Relatório nº 39226427/2023 - COLEGIADOS-DINEG. As informações do relatório estão classificadas como de acesso restrito. A Diretoria Executiva **APROVA**, por unanimidade dos votantes: **1.** A aplicação do IGPM do período de março de 2022 a fevereiro de 2023 como índice de reajuste os preços dos serviços Remessa Expressa e Econômica Talão Cartão, para os contratos não migrados para os pacotes da Política Comercial Revisada e para os contratos migrados nos moldes das tabelas vigentes até 11/04/2021; e **2.** A aplicação do IPCA do período de março de 2022 a fevereiro de 2023 como índice de reajuste dos preços dos serviços Remessa Expressa e Econômica Talão Cartão, para os contratos migrados para a Política Comercial Revisada. No que se refere especificamente ao

reajuste de preços de contratos customizados indexados, o Colegiado **FIRMA ENTENDIMENTO** no sentido de que, já tendo sido aprovadas propostas iniciais de preços, com a inclusão da cláusula de reajuste no contrato, restam aprovados os sucessivos reajustes contratuais, desde que observados os termos pactuados para os referidos reajustes, dispensando, assim, nova deliberação a respeito do assunto.

EXTRA-PAUTA

2. COMUNICAÇÃO

PRESIDÊNCIA

2.1. Plano de Prioridades dos Correios - Relatório nº 39219222/2023 - COLEGIADOS-PRESI. O Presidente dos Correios comunica sobre o Plano de Prioridades dos Correios, com vistas à modernização e melhoria do desempenho da empresa, ressaltando que retomará o tema posteriormente, para detalhamento à Diretoria Executiva.

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

(assinado eletronicamente)

Fabiano Silva dos Santos

Presidente

Respondendo pela Diretoria de Governança e Estratégia - DIGOE PRT/PRESI-201/2023

(assinado eletronicamente)

José Rorício Aguiar de Vasconcelos Junior

Diretor de Administração

(assinado eletronicamente)

Maria do Carmo Lara Perpetuo

Diretoria Econômico-Financeira, Tecnologia e Segurança da Informação

(assinado eletronicamente)

Maurício Fortes Garcia Lorenzo

Diretor de Negócios

(assinado eletronicamente)

Mércia da Silva Pedreira

Diretora de Gestão de Pessoas

(assinado eletronicamente)

Temístocles Rodrigues de Azevedo Júnior

Diretor de Operações



Documento assinado eletronicamente por **Mauricio Fortes Garcia Lorenzo, Diretor**, em 23/03/2023, às 17:22, 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 23/03/2023, às 17:40, 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 Roricio Aguiar de Vasconcelos Junior, Diretor**, em 23/03/2023, às 17:42, 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 **Maria do Carmo Lara Perpetuo, Diretor**, em 23/03/2023, às 17:45, 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 **Temistocles Rodrigues de Azevedo Junior, Diretor**, em 23/03/2023, às 18:47, 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, Presidente**, em 23/03/2023, 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 **Mariana Julia de Franca Leitao, Analista X**, em 23/03/2023, às 18:51, 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 **39244594** e o código CRC **D5FF4CFE**.