



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**CNPJ 34028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA****ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2023**

Aos cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três, às nove 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 primeira reunião ordinária deste exercício, sob a presidência de Fabiano Silva dos Santos. 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; a Diretora Econômico-Financeira, Tecnologia e Segurança da Informação, Maria do Carmo Lara Perpetuo; o Diretor de Operações, Temístocles Rodrigues de Azevedo Júnior; e a Diretora de Governança e Estratégia, Mariana Cruz Montenegro, a qual participa por meio do aplicativo Microsoft Teams, na forma facultada pelo Art.29 do Regimento Interno da Diretoria Executiva: "*Os Diretores poderão expressar seus votos por e-mail ou whatsapp, cujo teor será transcrito na ata da referida reunião que, após assinada, produzirá os efeitos legais pertinentes*". À luz do disposto no Art.36 do Regimento Interno da Diretoria Executiva, o qual diz: "*Participação das reuniões da Diretoria Executiva, sem direito a voto, os convidados do Presidente*", ainda estiveram presentes: o Superintendente Executivo Jurídico, Gustavo Esperança Vieira, e a Assessora da Presidência, Renata Rodrigues Ferreira. 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. DELIBERAÇÃO**DIRETORIA DE GOVERNANÇA E ESTRATÉGIA**

1.1. Atualização do Programa de Compliance Concorrencial - Relatório nº 39231245/2023 - Colegiados - DIGOE. As informações do relatório estão classificadas como de acesso público. O Colegiado convida Sheila dos Santos Reis do Nascimento, Chefe do Departamento de Compliance e Riscos - DECRI, que apresenta a proposta de atualização do Programa de Compliance Concorrencial. Em seguida, passa-se à deliberação. O Colegiado **APROVA**, por unanimidade, o encaminhamento, com parecer favorável, da atualização do Programa de Compliance Concorrencial, ao Conselho de Administração.

1.2. Plano de Metas para a Diretoria da Caixa de Assistência e Saúde dos Empregados dos Correios - Postal Saúde - Exercício 2023 - Relatório nº 39099036/2023 - COLEGIADOS-DIGOE. As informações do relatório estão classificadas como de acesso restrito. O Colegiado convida Marcos Antônio Tavares Martins, Chefe do Departamento de Relacionamento com Órgãos de Controle Externo e Supervisão das Entidades - DRAEN, que apresenta a proposta do Plano de Metas 2023 para a Diretoria da Postal Saúde. Em seguida, passa-se à deliberação. O Colegiado **APROVA**, por unanimidade, o Plano de Metas para a Diretoria da Caixa de Assistência e Saúde dos Empregados dos Correios - Postal Saúde -

Exercício 2023, e **RECOMENDA** revisão, em julho de 2023, das metas aqui aprovadas, com reapresentação da matéria à Diretoria Executiva dos Correios.

1.3. Alteração do Estatuto Social do Postalís - Instituto de Previdência Complementar - Relatório nº 39099306/2023 - COLEGIADOS-DIGOE. As informações do relatório estão classificadas como de acesso restrito. Permanece na reunião Marcos Antônio Tavares Martins, Chefe do Departamento de Relacionamento com Órgãos de Controle Externo e Supervisão das Entidades - DRAEN, que apresenta a proposta de alteração do Estatuto Social do Postalís. Em seguida, passa-se à deliberação. O Colegiado **APROVA**, por unanimidade, a alteração do Estatuto Social do Postalís Instituto de Previdência Complementar, e **RECOMENDA** que seja analisada a viabilidade de modificação do início do mandato dos membros da Diretoria Executiva do Postalís, passando-se a se iniciar quando da posse do membro.

DIRETORIA DE NEGÓCIOS

1.4. Plano de Excelência ao Cliente (PEX) 2023 - Relatório nº 39173115/2023 - COLEGIADOS-DINEG. As informações do relatório estão classificadas como de acesso restrito. O Colegiado convida Rafael Carneiro Rozemberg, Chefe do Departamento de Inteligência de Mercado - DEINM/DINEG, que apresenta a proposta de Plano de Excelência ao Cliente 2023. Em seguida, passa-se à deliberação. O Colegiado **APROVA**, por unanimidade, o "Plano de Excelência ao Cliente – PEX" para o ano de 2023, conforme Anexo 10.1. do Relatório nº 39173115/2023 - COLEGIADOS-DINEG.

2. COMUNICAÇÃO

DIRETORIA DE NEGÓCIOS



Às treze horas e sete minutos, o Presidente concede intervalo para o almoço. E às quatorze horas e trinta e cinco minutos, retoma-se a pauta da décima primeira reunião ordinária de 2023.

DIRETORIA ECONÔMICO-FINANCEIRO, TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

2.2. Desempenho Econômico-Financeiro Acumulado até até Fevereiro de 2023 - Relatório nº 39336612/2023 - COLEGIADOS-DIEFI. As informações do relatório estão classificadas como de acesso restrito. O Colegiado convida Hudson Alves da Silva, Superintendente Executivo de Finanças, Controladoria e Parcerias - SUFIN, que apresenta para conhecimento da Diretoria Executiva, o Desempenho Econômico-Financeiro acumulado até fevereiro de 2023.

3. DELIBERAÇÃO

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

3.1. Autorização de retrocessão, por reversão, de imóvel localizado em Rio Grande/RS - Relatório nº 39473072/2023 - COLEGIADOS-DIRAD. As informações do relatório estão classificadas como de acesso público. O Colegiado convida Denny Shinya Toyama, Superintendente Executivo de Infraestrutura - SUINF, que apresenta a matéria. Em seguida, passa-se à deliberação. O Colegiado, por unanimidade, **APROVA** a revogação da autorização de venda do imóvel localizado à Rua General Neto, 115, Centro - Rio Grande/RS, emitida na 36ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva, ocorrida em 16/09/2020, e **AUTORIZA** a retrocessão, por reversão, de imóvel localizado em Rio Grande/RS, ao Município. Na oportunidade, o Colegiado **SOLICITA** que seja reportada à Diretoria Executiva, a conclusão do processo aqui deliberado.

EXTRA-PAUTA

3.2. Alienação de 01 (um) imóvel próprio parcialmente ocioso, localizado à Praça João Lisboa, nº 292, Centro – São Luís/MA, na forma de venda direta ao Ministério Público do Estado do Maranhão. Relatório nº39451223/2023 - COLEGIADOS-DIRAD. As informações do relatório estão classificadas como de acesso público. Permanece na reunião Denny Shinya Toyama, Superintendente Executivo de Infraestrutura - SUINF, que apresenta a proposta de alienação de imóvel parcialmente ocioso, localizado em São LUIS/MA. Após alinhamento entre os membros da Diretoria Executiva e o Superintendente Jurídico, o colegiado decide postergar a deliberação da matéria, **SOLICITANDO** encaminhamento do processo para análise do Jurídico. Tendo em vista a urgência do tema, fica agendada reunião extraordinária para 06/04/2023, para deliberação do assunto. Na ocasião, o colegiado **RECOMENDA** que as matérias submetidas para deliberação da Diretoria Executiva sejam instruídas com Parecer Jurídico, quando aplicáveis ao exame da matéria.

ENCERRAMENTO. E, como nada mais houve a tratar, foi encerrada a reunião às dezesseis horas e vinte e oito minutos, 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

(assinado eletronicamente)

José Rorício Aguiar de Vasconcelos Junior

Diretor de Administração

(assinado eletronicamente)

Maria do Carmo Lara Perpetuo

Diretora Econômico-Financeira, Tecnologia e Segurança da Informação

(assinado eletronicamente)

Mariana Cruz Montenegro

Diretora de Governança e Estratégia

(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 **Mariana Cruz Montenegro, Diretor**, em 06/04/2023, às 17:06, 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 Roricio Aguiar de Vasconcelos Junior, Diretor**, em 06/04/2023, às 17:29, 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 06/04/2023, às 17:54, 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 **Temístocles Rodrigues de Azevedo Junior, Diretor**, em 06/04/2023, às 18:33, 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 06/04/2023, às 18:35, 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 **Mauricio Fortes Garcia Lorenzo, Diretor**, em 07/04/2023, às 13:00, 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 10/04/2023, às 08:54, 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 **Fabiano Silva dos Santos, Presidente**, em 19/04/2023, às 17:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).

