
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**CNPJ 34028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA****ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2023**

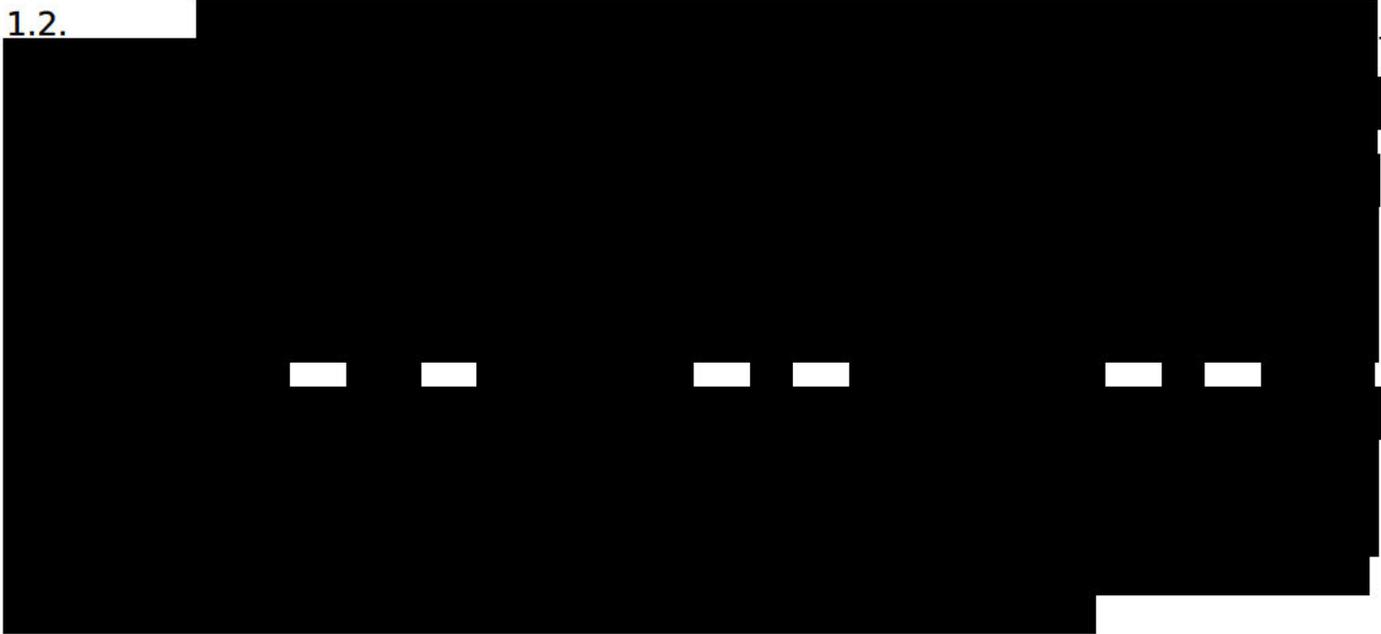
Aos dezanove dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três, às dez horas e trinta minutos, no vigésimo andar do Edifício Sede dos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, situado no Setor Bancário Norte, Quadra 1, Bloco A, Brasília, Distrito Federal, reúne-se a Diretoria Executiva dos Correios para a realização da décima terceira reunião ordinária deste exercício, sob a presidência de Fabiano Silva dos Santos. Presentes o Diretor de Administração, José Rorício Aguiar de Vasconcelos Junior; a Diretora Econômico-Financeira, Tecnologia e Segurança da Informação, Maria do Carmo Lara Perpetuo; a Diretora de Governança e Estratégia, Mariana Cruz Montenegro; o Diretor de Negócios, Maurício Fortes Garcia Lorenzo; a Diretora de Gestão de Pessoas, Mércia da Silva Pedreira; e o Diretor de Operações, Temístocles Rodrigues de Azevedo Júnior. Ainda estiveram presentes: o Superintendente Executivo Jurídico, Gustavo Esperança Vieira, e a Assessora da Presidência, Renata Rodrigues Ferreira. O Presidente 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**DIRETORA ECONÔMICO-FINANCEIRO, TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO**

1.1. Proposta de reprogramação do Programa de Dispêndios Globais (PDG) para o exercício de 2023 - Relatório nº 39836330/2023 - 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 a proposta de reprogramação do Programa de Dispêndios Globais (PDG) para o exercício de 2023. Na sequência, passa-se à deliberação. A Diretoria Executiva, por unanimidade, **APROVA** o encaminhamento ao Conselho de Administração, com parecer favorável, da proposta de reprogramação do Programa de Dispêndios Globais (PDG)/2023, conforme Anexo 1 SEI nº 39799949 do Relatório nº 39836330/2023 - COLEGIADOS-DIEFI.

DIRETORIA DE NEGÓCIOS

1.2.



2. COMUNICAÇÃO

DIRETORIA DE GOVERNANÇA E ESTRATÉGIA

2.1. Avaliação da Execução do Plano Estratégico Correios 2022-2026, do Plano de Negócios, dos Processos Prioritários e Projetos e Processos Viabilizadores, referente ao período de janeiro a dezembro de 2022, contemplando a periodicidade de reporte (3º quadrimestre) estabelecida no Modelo de Governança da Gestão Estratégica - Relatório nº 39816471/2023 - COLEGIADOS-DIGOE. As informações do relatório estão classificadas como de acesso restrito. O Colegiado convida Melissa de Sousa Silva, Chefe do Departamento de Gestão Estratégica e Inovação - DEGES, que apresenta à Diretoria Executiva a avaliação da execução do Plano Estratégico Correios 2022-2026, do Plano de Negócios, dos Processos Prioritários e Projetos e Processos Viabilizadores, referente ao período de janeiro a dezembro de 2022, seus benefícios e resultados alcançados, conforme estabelecido na Governança da Gestão Estratégica, contemplando a periodicidade de reporte (3º quadrimestre).

2.2. Monitoramento das atividades de compliance e gestão de riscos, referente ao 1º trimestre de 2023, definidas no Plano Anual de Compliance e Gestão de Riscos - PACRI 2023 - Relatório nº 39787525/2023 - DECRI-SUGOV. 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 para conhecimento do Colegiado, o monitoramento do 1º trimestre de 2023 da execução das 85 ações de compliance e gestão de riscos estabelecidas no Plano Anual de Compliance e Gestão de Riscos - PACRI 2023. No período, dentre as ações estruturantes e contínuas previstas para o ano corrente, 35% foram concluídas, 41% estão em andamento, 22% constam a iniciar, sendo que uma ação prevista para o próximo trimestre foi antecipada e outra foi suspensa. A Diretora de Governança e Estratégia ressaltou a realização da 6ª Edição do Fórum do Sistema de Gestão Compliance (SGC), que ocorreu nos dias 11 e 18/04/2023, com o tema - "Vale Transporte". O Fórum é uma iniciativa do Departamento de Compliance e Riscos (DECRI) para, de maneira colaborativa e integrada às áreas parceiras do SGC, promover o compartilhamento de informações referentes ao tema e a proposição de soluções rápidas para atuar de forma preventiva e no enfrentamento de fragilidades do processo.

2.3. Acompanhamento da execução do plano de ação para correção ou mitigação de eventuais fragilidades apontadas pela auditoria interna dos Correios no âmbito do Postalís - Instituto de Previdência Complementar - 1º trimestre/2023 - Relatório nº 39791904/2023 - COLEGIADOS-DIGOE. Registra-se que a matéria foi RETIRADA DE PAUTA pela Diretoria de Governança e Estratégia, em razão da necessidade de reavaliação técnica face a possível identificação de reclassificação de algumas recomendações.

3. **ASSUNTOS EXTRA PAUTA**

3.1. **DELIBERAÇÃO**

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

3.2. Seguro de Responsabilidade Civil na modalidade D&O - Relatório nº 39820241/2023 - COLEGIADOS-DIGEP. As informações do relatório estão classificadas como de acesso restrito. O Colegiado convida Giancarlos Pereira Vieira, Chefe do Departamento de Gestão de Pessoas - DEGEP, que apresenta a proposta de manutenção da contratação de Seguro de Responsabilidade Civil. Na sequência, passa-se à deliberação. A Diretoria Executiva, por unanimidade, **APROVA** o encaminhamento ao Conselho de Administração, com parecer favorável, da manutenção da contratação de Seguro de Responsabilidade Civil aos administradores dos Correios, conselheiros fiscais e membros do Comitê de Auditoria e do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração.

DIRETORIA DE GOVERNANÇA E ESTRATÉGIA

3.3. Alteração da estrutura organizacional da Superintendência Executiva da Corregedoria - SCORG e do Regimento Interno dos Correios - Relatório nº 39827296/2023 - COLEGIADOS-DIGOE. O Colegiado convida Douglas Souza Reis, Gerente Corporativo da Gerência de Normas e Estrutura Organizacional - GNEO/DGOVE, que apresenta a proposta de alteração da estrutura organizacional da Superintendência Executiva da Corregedoria - SCORG e do Regimento Interno dos Correios. Na sequência, passa-se à deliberação. A Diretoria Executiva, por unanimidade, **APROVA: a)** a proposta de alteração da subordinação administrativa da Superintendência Executiva da Corregedoria - SCORG, da Presidência para o Conselho de Administração e; **b)** com parecer favorável, o encaminhamento ao Conselho de Administração, da proposta de alteração do Regimento Interno dos Correios, decorrente da alteração na estrutura organizacional aprovada.

ENCERRAMENTO. E, como nada mais houve a tratar, foi encerrada a reunião às treze horas e quarenta 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 Júnior
Diretor de Administração

(assinado eletronicamente)
Maria do Carmo Lara Perpétuo
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 20/04/2023, às 17:15, 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 20/04/2023, 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 Perpétuo, Diretora**, em 24/04/2023, às 10:25, 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 24/04/2023, às 18:06, 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 25/04/2023, às 18:20, 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 25/04/2023, às 18:53, 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 26/04/2023, às 11:25, 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 26/04/2023, às 14:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).

[REDACTED]

Referência: Processo nº
53180.000191/2023-08

SEI nº 39855987