
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**CNPJ 34028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA****ATA DA 37ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2023**

Aos dezoito dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três, às onze horas e vinte e nove 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 trigésima sexta 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 - 480/2023. Presentes o Diretor de Gestão de Pessoas, José Pedro de Amengol Filho; o Diretor de Administração, José Rorício Aguiar de Vasconcelos Júnior; a Diretora Econômico-Financeira, Tecnologia e Segurança da Informação, Maria do Carmo Lara Perpétuo; o Diretor de Negócios, Maurício Fortes Garcia Lorenzo e o Diretor de Operações, Temístocles Rodrigues de Azevedo Júnior. À luz do disposto no Art.36 do Regimento Interno da Diretoria Executiva, ainda esteve presente a Chefe do Departamento Jurídico Contencioso, Soraia Simões Neri. 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. [REDACTED] - (Deliberação nº 44332702/2023 - COLEGIADOS-DIEFI). As informações do relatório estão classificadas como de acesso restrito. A Diretora Econômico-Financeira, Tecnologia e Segurança da Informação, Maria do Carmo Lara Perpétuo, apresenta a matéria. A Diretoria Executiva, por unanimidade, **APROVA** o encaminhamento ao Conselho de Administração, com parecer favorável, da proposta de [REDACTED] como oportunidade de negócios, nos termos do artigo 28, §3º, Inciso II, e §4º da Lei nº. 13.303/2016.

2. Avaliação da execução do Plano Estratégico Correios 2023-2027 e do Plano de Negócios Plurianual dos Correios, até agosto de 2023 - (Comunicação nº 44297301/2023 - COLEGIADOS-DIGOE). As informações da comunicação estão classificadas como de acesso restrito. O Colegiado convida Melissa de Sousa Silva, Chefe do Departamento de Gestão Estratégica e Inovação que apresenta a avaliação da execução do Plano Estratégico Correios 2023-2027 e do Plano de Negócios, até agosto de 2023.

3. Monitoramento da execução das atividades de compliance e de gestão de riscos, referente ao 3º trimestre de 2023 do Plano Anual de Compliance e Gestão de Riscos - PACRI 2023 - (Comunicação nº 44285736/2023 - COLEGIADOS-DIGOE). As informações da comunicação estão classificadas como de acesso público. A Chefe do Departamento de Compliance e Riscos, Sheila dos Santos Reis do Nascimento, apresenta o monitoramento da execução das atividades de compliance e gestão de riscos estabelecidas no Plano Anual de Compliance e Gestão de Riscos - PACRI 2023, referente ao 3º trimestre de 2023.

4. Monitoramento de Riscos Corporativos e Medidas de Mitigação - 2º quadrimestre/2023 - (Comunicação nº 44276724/2023 - COLEGIADOS-DIGOE). As informações da comunicação estão classificadas como de acesso restrito. A Chefe do Departamento de Compliance e Riscos, Sheila dos Santos Reis do Nascimento, apresenta o monitoramento de riscos corporativos e medidas de mitigação relativamente ao 2º quadrimestre de 2023, realizado conforme Modelo de Governança de Riscos dos Correios. Na oportunidade, o Presidente orientou que as ações mitigadoras atrasadas sejam foco de discussão pelas Diretorias de área, com o devido suporte do DECRI, de maneira a priorizar a execução de tais ações. De igual maneira, salientou a necessidade de atenção dedicada ao tratamento dos riscos estratégicos, com a implementação tempestiva das ações mitigadoras.

5. Atualização da Política Comercial dos Correios - (Deliberação nº 44345520/2023 - COLEGIADOS-DINEG). As informações do relatório estão classificadas como de acesso restrito. O Diretor de Negócios, Maurício Fortes Garcia Lorenzo, apresenta o assunto. A Diretoria Executiva, por unanimidade, **APROVA** o encaminhamento, com parecer favorável, da proposta de atualização da Política Comercial dos Correios ao Conselho de Administração, conforme Anexo 10.1.

6. Preços para os serviços de venda, pagamento de resgates e premiações de títulos de capitalização - Deliberação nº 44351606/2023 -COLEGIADOS-DINEG). As informações do relatório estão classificadas como de acesso restrito. A Diretoria Executiva, por unanimidade, **APROVA** o preço para os serviços de venda, pagamento de resgates e de premiações de títulos de capitalização, conforme detalhamento do Relatório DINEG-44351606/2023.

ENCERRAMENTO. E, como nada mais houve a tratar, foi encerrada a reunião às doze horas e cinquenta e um minutos, da qual eu, Cristiane de Souza Costa, secretariando a reunião de Diretoria, lavrei esta ata que, depois de lida e aprovada, será assinada por todos os dirigentes que participaram da reunião.

FABIANO SILVA DOS SANTOS

Presidente dos Correios - PRESI

Respondendo pela Diretoria de Governança e Estratégia - DIGOE - (PRT/PRESI - 480/2023)

JOSÉ PEDRO DE AMENGOL FILHO

JOSÉ RORÍCIO AGUIAR DE VASCONCELOS JÚNIOR

Diretor de Administração - DIRAD

MARIA DO CARMO LARA PERPÉTUO

Diretora Econômico-Financeira, Tecnologia e Segurança da Informação - DIEFI

MAURÍCIO FORTES GARCIA LORENZO

Diretor de Negócios - DINEG

TEMÍSTOCLES RODRIGUES DE AZEVEDO JÚNIOR

Diretor de Operações - DIOPE



Documento assinado eletronicamente por **Fabiano Silva dos Santos, Presidente**, em 26/10/2023, às 20:37, 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 27/10/2023, às 09:00, 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 **Jose Pedro de Amengol Filho, Diretor**, em 27/10/2023, às 09:28, 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, Diretora**, em 27/10/2023, às 10:48, 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 **Mauricio Fortes Garcia Lorenzo, Diretor**, em 30/10/2023, às 17:27, 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 30/10/2023, às 18:37, 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 **Cristiane de Souza Costa, Analista X**, em 31/10/2023, às 09:10, conforme horário oficial de Brasília,



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 **44603428** e o código CRC **7D4DB78E**.

Referência: Processo nº
53180.000191/2023-08

SEI nº 44603428