

### **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**

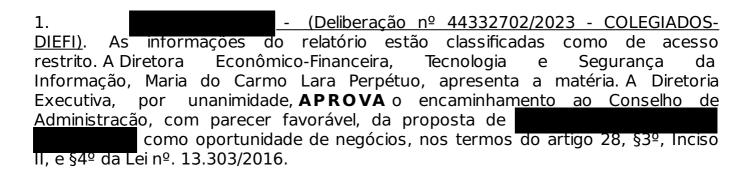
### CNPJ 34028316/0001-03

#### 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.



2. <u>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)</u>. 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. <u>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).</u> 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. <u>Monitoramento de Riscos Corporativos e Medidas de Mitigação 2º quadrimestre/2023 (Comunicação nº 44276724/2023 COLEGIADOS-DIGOE)</u>. 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. <u>Atualização da Política Comercial dos Correios (Deliberação nº 44345520/2023 COLEGIADOS-DINEG</u>). 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. <u>Preços para os serviços de venda, pagamento de resgates e premiações de títulos de capitalização Deliberação nº 44351606/2023 -COLEGIADOS-DINEG)</u>. 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 Diretora 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 <u>Decreto nº 8.539</u>, <u>de 8 de outubro de 2015</u>.



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 <u>Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015</u>.



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 <u>Decreto nº 8.539</u>, <u>de 8 de outubro de 2015</u>.



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 <u>Decreto nº 8.539</u>, <u>de 8 de outubro de 2015</u>.



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.  $6^{\circ}$  do <u>Decreto nº 8.539</u>, 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 <u>Decreto nº 8.539, de 8 de</u> 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,



Referência: Processo nº 53180.000191/2023-08

SEI nº 44603428