
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**CNPJ 34028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA****ATA DA 41ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2023**

Aos dezesseis dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três, às quinze horas e catorze 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 quadragésima primeira reunião ordinária deste exercício, sob a presidência de Fabiano Silva dos Santos, o qual participa por meio do aplicativo Microsoft Teams, na forma facultada pelo Art.27 do Regimento Interno da Diretoria Executiva: *"As reuniões da Diretoria Executiva, sejam ordinárias ou extraordinárias, podem ser presenciais, na sede dos Correios, semipresenciais ou virtuais, por meio de tele ou videoconferência, conforme entendimento do colegiado, definida na convocação da reunião"*. 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. Registra-se a presença da Diretora de Governança e Estratégia, Juliana Picoli Agatte, a partir do item 4 deste documento, tendo em vista agenda na Secretaria de Comunicação Social/SECOM, representando o Presidente dos Correios, para tratar da Campanha Papai Noel dos Correios. À luz do disposto no Art. 36 do Regimento Interno da Diretoria Executiva, ainda esteve presente o Superintendente Executivo Jurídico, Gustavo Esperança Vieira. 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. Demonstrações Contábeis do 3º trimestre de 2023 - (Deliberação nº 44988003/2023 - 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. Registra-se que foi dispensada pelo Colegiado, a realização de apresentação do tema pelo auditor independente, Paulo Sérgio da Silva. A Diretoria Executiva, por unanimidade dos presentes, **APROVA** o encaminhamento, com parecer favorável, das Demonstrações Contábeis relativas ao 3º trimestre de 2023, conforme Anexo 10.1, ao Comitê de Auditoria para supervisão, ao Conselho Fiscal e Conselho de Administração para análise.

2. [REDACTED] - (Deliberação nº 44980982/2023 - 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 o assunto. A Diretoria Executiva, por unanimidade dos presentes, **APROVA** o encaminhamento ao Conselho de Administração, com parecer favorável, da proposta de enquadramento do [REDACTED] como oportunidade de negócios, nos termos do artigo 28, §3º, Inciso II, e §4º da Lei nº. 13.303/2016.

3. Resultado de processo de seleção de Empresas Parceiras - (Comunicação nº 44980906/2023 - COLEGIADOS-DIEFI). As informações da comunicação estão classificadas como de acesso sigiloso. A Diretora Econômico-Financeira, Tecnologia e Segurança da Informação, Maria do Carmo Lara Perpétuo, e o Diretor de Negócios, Maurício Fortes Garcia Lorenzo apresentam o assunto.

4. Captação de recurso externo de longo prazo - (Deliberação nº 45067094/2023 - 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 o assunto. A Diretoria Executiva, por unanimidade, **APROVA** o encaminhamento, com parecer favorável, ao Conselho de Administração da proposta de adoção de ações com vistas à captação de recurso externo de longo prazo, com o intuito de financiamento dos projetos de modernização dos Correios, atrelados à agenda ASG (ambiental, social e governança).

5. Plano de Metas da Diretoria da Postal Saúde - Exercício 2023 - (Deliberação nº 44990974/2023 - COLEGIADOS-DIGOE). A apreciação deste item de pauta foi transferida para uma próxima reunião.

6. Central de Atendimento dos Correios (CAC) - (Comunicação nº 44995827/2023 - COLEGIADOS-DINEG). A apreciação deste item de pauta foi transferida para uma próxima reunião.

SOLICITAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

7. **Proposta de limites de exposição a riscos:** O Presidente do Colegiado **SOLICITA** à Diretoria de Governança e Estratégia que retorne, em reunião de Diretoria Executiva, com a proposta de limites de exposição a riscos, a qual foi apresentada previamente na 36ª RODE/2023.

ENCERRAMENTO. E, como nada mais houve a tratar, foi encerrada a reunião às dezessete horas e trinta 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

JOSÉ PEDRO DE AMENGOL FILHO

Diretor de Gestão de Pessoas - DIGEP

JOSÉ RORÍCIO AGUIAR DE VASCONCELOS JÚNIOR

Diretor de Administração - DIRAD

JULIANA PICOLI AGATTE

Diretora de Governança e Estratégia - DIGOE

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 **Maria do Carmo Lara Perpetuo, Diretora**, em 21/11/2023, às 13:32, 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 21/11/2023, às 14:30, 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 22/11/2023, às 08:46, 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 23/11/2023, às 12:12, 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 **Juliana Picoli Agatte, Diretor de Governança e Estratégia**, em 23/11/2023, às 12:52, 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 24/11/2023, às 09:43, 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 27/11/2023, às 13:12, 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 04/12/2023, às 11:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Referência: Processo nº
53180.000191/2023-08

SEI nº 45004266