



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**CNPJ 34028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA****ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2023**

Aos nove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três, às quinze horas e cinco 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 sexta reunião ordinária deste exercício, sob a presidência de Fabiano Silva dos Santos, o qual, conforme PRT/PRESI - 201/2023, responde também pela Diretoria de Governança e Estratégia. Presentes o Diretor de Negócios, Alex do Nascimento; o Diretor Econômico-Financeiro, Tecnologia e Segurança da Informação, Heglehyschynton Valério Marçal; o Diretor de Administração, José Rorício Aguiar de Vasconcelos Junior; e a Diretora de Gestão de Pessoas, Mércia da Silva Pedreira. Registra-se a ausência do Diretor de Operações, Carlos Henrique de Luca Oliveira Ribeiro, por motivo de férias regulamentares. Os assuntos da Diretoria de Operações estão sendo respondidos pelo Diretor de Negócios, Alex do Nascimento, conforme portaria PRT/PRESI-198/2023. À luz do disposto no Art.36 do Regimento Interno da Diretoria Executiva, ainda esteve presente a Assessora da Presidência, Renata Rodrigues Ferreira. O Presidente declara aberta a sessão, apresentando-se a todos nesta primeira reunião ordinária sob sua Presidência, ressaltando a importância da integração entre os membros da Diretoria Executiva. Na sequência, passa a palavra ao Diretor de Administração, José Rorício Aguiar de Vasconcelos Junior, o qual também apresenta-se aos demais Diretores, salientando que espera contribuir para os resultados positivos da empresa. Os demais Diretores dão as boas-vindas ao Presidente e ao Diretor de Administração e a seguir passa-se a aos itens constantes da pauta de assuntos.

1. DELIBERAÇÕES**DIRETORIA DE GOVERNANÇA E ESTRATÉGIA**

1.1. Indicação e destituição de representantes dos Correios no Conselho Deliberativo da Postal Saúde - Caixa de Assistência à Saúde dos Empregados dos Correios - Relatório nº 38225341/2023 - COLEGIADOS-DIGOE. As informações do relatório estão classificadas como de acesso restrito. A Diretoria Executiva, por unanimidade dos presentes, **APROVA** as seguintes alterações no Conselho Deliberativo da Postal Saúde - Caixa de Assistência à Saúde dos Empregados dos Correios: a) destituição do Sr. **CESAR AUGUSTO MORAIS COSTA** do cargo de Conselheiro Suplente; b) indicação da Sra. **TÂNIA REGINA TEIXEIRA MUNARI**, matrícula [REDACTED] para o cargo de Conselheiro Titular; c) indicação do Sr. **DENNY SHINYA TOYAMA**, matrícula [REDACTED] para o cargo de Conselheiro Titular; d) indicação do Sr. **MAURÍCIO GIEHL**, matrícula [REDACTED] para o cargo de Conselheiro Suplente de Tania Regina Teixeira Munari; e e) indicação do Sr. **ÉRICO JOVINO SALES**, matrícula [REDACTED] para o cargo de Conselheiro Suplente do Denny Shinya Toyama.

1.2. Indicação e destituição de representantes dos Correios no Conselho Deliberativo do Postalís Instituto de Previdência Complementar - Relatório nº 38235291/2023 - COLEGIADOS-DIGOE. As informações do relatório estão classificadas como de acesso restrito. A Diretoria Executiva, por unanimidade dos presentes, **APROVA** as seguintes alterações no Conselho Deliberativo do Postalís Instituto de Previdência Complementar: a) indicação da Sra. **KARINA LEITE RIBEIRO NASSARALA**, matrícula [REDACTED] para o cargo de Conselheiro Titular, em substituição ao Conselheiro Georges Louis Hage Humbert; b) indicação do Sr. **ALCELIR SCHIFTER**, matrícula [REDACTED] para o cargo de Conselheiro Titular (vago em função da renúncia de André de Castro Silva); c) indicação da Sra. **BIANKA DE CASTRO URSULO NEVES**, [REDACTED], para o cargo de Conselheiro Suplente de ALCELIR SCHIFTER; e c) destituição do Sr. **AURÉLIO MADURO DE ABREU** do cargo de Conselheiro Suplente.

1.3. Aprovação do Plano Anual de Compliance e Gestão de Riscos - PACRI 2023 - Relatório nº 38202741/2023 - COLEGIADOS-DIGOE. As informações do relatório estão classificadas como de acesso público. O Colegiado convida a Chefe do Departamento de Compliance e Riscos-DECRI, Sheila dos Santos Reis do Nascimento, que inicia expondo as atribuições do Departamento e a equipe que o compõe atualmente. Na sequência, apresenta a proposta do Plano Anual de Compliance e Gestão de Riscos - PACRI, para o ano de 2023. Após a explanação, o Presidente dos Correios parabeniza o trabalho realizado, ressaltando que a gestão de compliance e riscos é de suma importância, sobretudo para a percepção dos Correios como empresa íntegra, e salienta o compromisso desta gestão com o alto grau de integridade. Na sequência, o Diretor de Administração elogia o Programa de Compliance dos Correios, ao que a Chefe do DECRI complementou informando que tal programa é referência no mercado. Em seguida, passa-se à deliberação. A Diretoria Executiva, por unanimidade dos presentes, **APROVA** o Plano Anual de Compliance e Gestão de Riscos - PACRI 2023.

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

Respondendo pela Diretoria de Governança e Estratégia - DIGOE

PRT/PRESI - 201/2023 (38194422)

(assinado eletronicamente)

Alex do Nascimento

Diretor de Negócios

Respondendo pela Diretoria de Operações

PRT/PRESI 198/2023

(assinado eletronicamente)

Heglehyschynton Valério Marçal

Diretor Econômico-Financeiro, Tecnologia e Segurança da Informação

(assinado eletronicamente)

José Rorício Aguiar de Vasconcelos Junior

Diretor de Administração

(assinado eletronicamente)

Mércia da Silva Pedreira

Diretora de Gestão de Pessoas



Documento assinado eletronicamente por **Mercia da Silva Pedreira, Diretor**, em 15/02/2023, às 15:04, 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 **Alex do Nascimento, Diretor**, em 15/02/2023, às 18:40, 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 15/02/2023, às 19:01, 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 16/02/2023, às 18:17, 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 17/02/2023, às 08:51, 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 **Heglehyschynton Valerio Marcal, Diretor**, em 28/02/2023, às 15:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



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 **38374955** e o código CRC **B3C62884**.