



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**CNPJ 34028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA****ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2023**

Aos vinte e três dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três, às quinze horas e oito minutos, reúne-se a Diretoria Executiva dos Correios, para a realização da oitava 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 - 201/2023. Presentes o Diretor de Negócios, Alex do Nascimento; o Diretor de Administração, José Rorício Aguiar de Vasconcelos Junior; e a Diretora de Gestão de Pessoas, Mércia da Silva Pedreira. Informa-se que o Presidente dos Correios e o Diretor de Administração, participam da reunião de maneira virtual, na forma no artigo 62 do Estatuto Social dos Correios: *Art. 62. As reuniões da Diretoria Executiva 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.* O Diretor de Negócios e a Diretora de Gestão de Pessoas participam da reunião 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. Registra-se a ausência do Diretor Econômico-Financeiro, Tecnologia e Segurança da Informação, Heglehyschynton Valério Marçal, e do Diretor de Operações, Carlos Henrique de Luca Oliveira Ribeiro, por motivo de férias regulamentares. Os assuntos da Diretoria Econômico-Financeiro, Tecnologia e Segurança da Informação estão sendo respondidos pelo Presidente Fabiano Silva dos Santos, conforme portaria PRT/PRESI-159/2023 e os assuntos da Diretoria de Operações estão sendo respondidos pelo Diretor de Negócios, Alex do Nascimento, conforme portaria PRT/PRESI-198/2023. 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. DELIBERAÇÕES**DIRETORIA DE GOVERNANÇA E ESTRATÉGIA**

1.1. Destituição e indicação de membro para compor a Diretoria Administrativa e Financeira da Postal Saúde - Caixa de Assistência à Saúde dos Empregados dos Correios - Relatório nº 38498912/2023 - COLEGIADOS-DIGOE. As informações do relatório estão classificadas como de acesso restrito. O Colegiado convida o Chefe do Departamento de Relacionamento com Órgãos de Controle Externo e Supervisão das Entidades-DRAEN, Marcos Antônio Tavares Martins, que apresenta sobre a destituição e indicação de membro para compor a Diretoria Administrativa e Financeira da Postal Saúde. Na sequência, passa-se à deliberação. A Diretoria Executiva, por unanimidade dos presentes, **APROVA** a destituição e a indicação de membro para compor a Diretoria Administrativa e Financeira da Postal Saúde - Caixa de Assistência à Saúde dos Empregados dos Correios, conforme segue: a) destituição do Sr. REINALDO SOARES CAMARGO, do cargo de Diretor Administrativo e Financeiro; e b) indicação do

Sr. WALDIR JOÃO FERREIRA DA SILVA JÚNIOR, para o cargo de Diretor Administrativo e Financeiro. Destaca-se que, considerando o vínculo do indicado em seu órgão de origem (servidor público federal) e a singularidade da questão, **solicita-se** à Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP, acompanhar a sua cessão ou licença, interagindo junto à CGU, se necessário, assim como analisar a viabilidade de regimes para o exercício do cargo diretivo objeto da presente indicação, ou outras opções possíveis para tanto, à luz das normas e legislação aplicável. Superadas as avaliações, o assunto será encaminhado à Postal Saúde - Caixa de Assistência e Saúde dos Empregados dos Correios, para que sejam adotadas as providências necessárias junto à ANS, para posterior posse.

1.2. Indicação de membros para compor o Conselho Deliberativo da Postal Saúde - Caixa de Assistência à Saúde dos Empregados dos Correios - Relatório nº 38488585/2023 -COLEGIADOS-DIGOE. As informações do relatório estão classificadas como de acesso sigiloso. Permanece na reunião o Chefe do Departamento de Relacionamento com Órgãos de Controle Externo e Supervisão das Entidades-DRAEN, Marcos Antônio Tavares Martins, que apresenta a indicação de membros para compor o Conselho Deliberativo da Postal Saúde. Na sequência, passa-se à deliberação. A Diretoria Executiva, por unanimidade dos presentes, **APROVA** a indicação de membros para compor o Conselho Deliberativo da Postal Saúde - Caixa de Assistência à Saúde dos Empregados dos Correios, conforme segue: a) indicação do Sr. ERICO JOVINO SALES, matrícula [REDACTED] para o cargo de Conselheiro Titular; b) indicação da Sra. TANIA REGINA TEIXEIRA MUNARI, matrícula [REDACTED] para o cargo de Conselheiro Suplente de Erico Jovino Sales; e c) indicação do Sr. DENNY SHINYA TOYAMA, matrícula [REDACTED] para o cargo de Conselheiro Titular. Ressalta-se que, tendo em vista as designações ora efetivadas, em relação à decisão exarada na 6ª REDIR, de 09 de fevereiro de 2023, referente à indicação e destituição de representantes dos Correios no Conselho Deliberativo da Postal Saúde, esclarece-se que o Sr. CESAR AUGUSTO MORAIS COSTA, permanece no cargo de Conselheiro Suplente, do Conselheiro Titular DENNY SHINYA TOYAMA, tornando-se sem efeito a indicação do Sr. Maurício Giehl.

2. COMUNICAÇÃO

DIRETORIA DE GOVERNANÇA E ESTRATÉGIA

2.1. Plano de ação para correção ou mitigação de eventuais fragilidades apontadas pela auditoria interna dos Correios no âmbito do Postalis - Instituto de Previdência Complementar - 4º trimestre/2022. (Relatório nº 37625091/2023 - COLEGIADOS-DIGOE). As informações do relatório estão classificadas como de acesso restrito. Permanece na reunião o Chefe do Departamento de Relacionamento com Órgãos de Controle Externo e Supervisão das Entidades-DRAEN, Marcos Antônio Tavares Martins, que comunica à Diretoria Executiva sobre o acompanhamento da execução do plano de ação para correção ou mitigação de eventuais fragilidades encontradas quando da realização de auditoria pelo órgão de Auditoria Interna dos Correios, no âmbito do Postalis.

2.2. Monitoramento das atividades de compliance e gestão de riscos, referente ao 4º trimestre de 2022, e reporte do encerramento do Plano Anual de Compliance e Gestão de Riscos - PACRI 2022. (Relatório nº 37650972/2023 - 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 apresenta o monitoramento da execução das atividades de compliance e gestão de riscos, referente ao 4º trimestre de 2022, e comunica o encerramento do Plano Anual de Compliance e Gestão de Riscos - PACRI 2022.

2.3. Monitoramento de Riscos Corporativos e Medidas de Mitigação - 3º quadrimestre/2022. Relatório nº 38314806/2023 - COLEGIADOS-DIGOE. As informações do relatório estão classificadas como de acesso restrito. Permanece na reunião a Chefe do Departamento de Compliance e Riscos-DECRI,

Sheila dos Santos Reis do Nascimento, que apresenta o monitoramento de riscos corporativos e medidas de mitigação relativamente ao 3º quadrimestre de 2022, realizado conforme Modelo de Governança de Riscos. Na sequência, o Presidente agradeceu a exposição e ressaltou a importância do acompanhamento da execução das ações realizadas em 2022 e dos indicadores apresentados.

Após explanações da Chefe do DECRI, o Diretor de Negócios destacou a importância do trabalho realizado para o negócio da Empresa, registrando o quão foi benéfica a estruturação da Gestão de Riscos pela Governança dos Correios.

ENCERRAMENTO. E, como nada mais houve a tratar, foi encerrada a reunião, às quinze horas e quarenta e três 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 e pela Diretoria Econômico-Financeira, Tecnologia e Segurança da Informação
PRT/PRESI-201/2023 e PRT/PRESI-159/2023

(assinado eletronicamente)

Alex do Nascimento

Diretor de Negócios

Respondendo pela Diretoria de Operações
PRT/PRESI-198/2023

(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 **Jose Roricio Aguiar de Vasconcelos Junior, Diretor**, em 24/02/2023, às 15:51, 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 **Mercia da Silva Pedreira, Diretor**, em 24/02/2023, às 16:16, 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 24/02/2023, às 17:37, 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 **Fabiano Silva dos Santos, Presidente**, em 27/02/2023, às 17:38, 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



28/02/2023, às 08:50, 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 38503528