
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**CNPJ 34028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA****ATA DA 44ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2023**

Aos seis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três, às dez 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 quadragésima quarta reunião ordinária deste exercício, sob a presidência de Fabiano Silva dos Santos. Presentes o Diretor de Gestão de Pessoas, José Pedro de Amengol Filho; o Diretor de Administração, José Rorício Aguiar de Vasconcelos Júnior; a Diretora de Governança e Estratégia, Juliana Picoli Agatte; a Diretora Econômico-Financeira, Tecnologia e Segurança da Informação, Maria do Carmo Lara Perpetuo; o Diretor de Operações, Temístocles Rodrigues de Azevedo Júnior; e o Diretor de Negócios, Maurício Fortes Garcia Lorenzo, 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"*. 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. Formulação do Plano Estratégico dos Correios 2024/2028 e elaboração do Plano de Negócios Plurianual dos Correios 2024/2028 (Deliberação nº 45560585/2023 - COLEGIADOS-DIGOE). As informações do relatório estão classificadas como de acesso restrito. A Diretora de Governança e Estratégia, Juliana Picoli Agatte, e o Diretor de Negócios, Maurício Fortes Garcia Lorenzo, apresentam o tema. A Diretoria Executiva, por unanimidade, **APROVA** o encaminhamento, com parecer favorável, ao Conselho de Administração, das propostas de: **a)** Formulação do Plano Estratégico dos Correios para 2024/2028, composto pelos seguintes elementos: Identidade Corporativa, Objetivos Estratégicos, Indicadores Estratégicos e respectivas Metas para o ano de 2024, Cadeia de Valor; e Riscos Estratégicos e a respectiva Matriz; **b)** Elaboração do Plano de Negócios Plurianual dos Correios 2024/2028.

Registra a ausência, devidamente justificada, do Diretor Maurício Fortes Garcia

Lorenzo, a partir deste momento da reunião.

2. Autorização para Importação de Máquinas de Franquear e Medidores - (Deliberação nº 45417261/2023 - COLEGIADOS-DIOPE). As informações do relatório estão classificadas como de acesso público. O Diretor de Operações, Temístocles Rodrigues de Azevedo Júnior, apresenta a matéria. A Diretoria Executiva, por unanimidade dos presentes, **CONCEDE** autorização para o fornecedor Pitney Bowes realizar importação de 14 medidores para as máquinas de franquear modelos DM 300 e DM 400 e 10 máquinas de franquear modelo DM 300, para fins de atualização do estoque e futura utilização dos referidos equipamentos, objetivando o fornecimento exclusivo à Terceiros (AGFs, ACCs e clientes autorizados).

3. Plano Anual de Avaliação de Controle Interno (PACIN), referente ao exercício de 2024 - (Deliberação nº 45470229/2023 - COLEGIADOS-DIGOE). As informações do relatório estão classificadas como de acesso restrito. A Diretora de Governança e Estratégia, Juliana Picoli Agatte, apresenta a matéria. A Diretoria Executiva, por unanimidade dos presentes, **APROVA** o Plano Anual de Avaliação de Controle Interno (PACIN), referente ao exercício de 2024, conforme Anexo 10.1, constante do Relatório 45470229/2023 - COLEGIADOS-DIGOE.

4. Plano de custeio para 2023 - Plano PostalPrev - Postalis - (Deliberação nº 45470633/2023 - COLEGIADOS-DIGOE). As informações do relatório estão classificadas como de acesso restrito. A Diretora de Governança e Estratégia, Juliana Picoli Agatte, apresenta a matéria. A Diretoria Executiva, por unanimidade dos presentes, **APROVA** o encaminhamento, com parecer favorável, da proposta de plano de custeio para o exercício 2023 - vigência de abril/2023 a março/2024 do Plano PostalPrev - Postalis, ao Conselho de Administração.

5. Proposta de alteração/indicação de membros para compor o Conselho Deliberativo e o Conselho Fiscal da Postal Saúde - Caixa de Assistência à Saúde dos Empregados dos Correios - (Deliberação nº 45523869/2023 - COLEGIADOS-DIGOE). As informações do relatório estão classificadas como de acesso sigiloso. A Diretora de Governança e Estratégia, Juliana Picoli Agatte, apresenta o tema. A Diretoria Executiva, por unanimidade dos presentes, **APROVA** a proposta de alteração/indicação de membros para compor o Conselho Deliberativo e o Conselho Fiscal da Postal Saúde, a saber: **Conselho Deliberativo (CODEL)**: a) destituição do Sr. ERICO JOVINO SALES, (Conselheiro - titular); e b) indicação do Sr. MARCOS VINÍCIOS CASTRO DA SILVA, (Conselheiro - titular); **Conselho Fiscal (COFIS)**: a) destituição do Sr. JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS (Conselheiro - titular); e b) indicação da Sra. RAFAELA CALADO E SILVA MELLO (Conselheiro - titular).

6. Andamento dos projetos de patrocínios previstos no Plano Anual de Comunicação - PAC/2023 e os projetos selecionados por meio da modalidade Escolha Direta, por decisão da empresa - (Comunicação nº 45323789/2023 - COLEGIADOS-DIGOE). As informações da comunicação estão classificadas como de acesso restrito. A Diretora de Governança e Estratégia, Juliana Picoli Agatte, apresenta o andamento dos projetos de patrocínios previstos no Plano Anual de Comunicação - PAC/2023 e os projetos selecionados por meio da modalidade Escolha Direta, por decisão da empresa.

7. Solicitação da Diretoria Executiva - DIREX, registrada na Ata 34ª REDIR/2022, subitem 2.1, alínea "b" - (Comunicação nº 45309433/2023 - COLEGIADOS-DIGOE). As informações da comunicação estão classificadas como de acesso restrito. A Diretora de Governança e Estratégia, Juliana Picoli Agatte, apresenta o tema. Por ocasião dessa exposição, registra-se a **BAIXA DA SOLICITAÇÃO** realizada pela Diretoria Executiva - DIREX, registrada na Ata 34ª REDIR/2022, referente à alínea "b" do subitem 2.1, acerca da alteração da nomenclatura do risco "Perda de Competitividade e Relevância" para "Redução de Competitividade e Relevância".

8. Desempenho Econômico Financeiro até Outubro/2023 - (Comunicação nº 45356402/2023 - COLEGIADOS-DIEFI). As informações da comunicação estão classificadas como de acesso restrito. A Diretora Econômico-Financeira, Tecnologia e Segurança da Informação, Maria do Carmo Lara Perpétuo, apresenta o Desempenho Econômico-Financeiro até Outubro/2023, conforme documento de referência 6.1, constante da Comunicação nº 45356402/2023 - COLEGIADOS-DIEFI, com vistas a atender ao normativo vigente.

9. Atualização das ações adotadas em decorrência do inadimplemento das obrigações contratuais de empresa contratada para execução indireta de serviços em unidades operacionais dos Correios - (Comunicação nº 45561487/2023 - COLEGIADOS-DIRAD). As informações da comunicação estão classificadas como de acesso sigiloso. O Diretor de Administração, José Rorício Aguiar de Vasconcelos Júnior, comunica sobre o inadimplemento das obrigações contratuais de empresa contratada para execução indireta de serviços em unidades operacionais dos Correios.

10. Em razão da constatação do uso indevido da marca dos Correios e de medidas atentatórias à imagem desta empresa por clientes identificados como integradores de carga, o Presidente **SOLICITA** à Diretoria de Negócios a apresentação até a primeira RODE em 2024: a) das medidas adotadas em relação aos clientes que descumpriram as cláusulas previstas nos contratos comerciais e seus respectivos anexos; b) de proposta de revisão/adequação da política comercial como delimitado no planejamento estratégico; e c) da relação de todos os clientes da categoria INFINITE, bem como a data de sua categorização/classificação.

Registra-se que os temas a seguir, previamente pautados para esta reunião, foram transferidos para a próxima Reunião Ordinária: Baixa da solicitação DIREX - 34ª REDIR/2022 - alínea c - (Comunicação nº 45306006/2023 - COLEGIADOS-DINEG) e Central de Atendimento dos Correios (CAC) - (Comunicação nº 44953115/2023 - COLEGIADOS-DINEG).

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

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 **Jose Pedro de Amengol Filho, Diretor**, em 29/12/2023, às 15:38, 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 **Juliana Picoli Agatte, Diretor de Governança e Estratégia**, em 29/12/2023, às 16:03, 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 29/12/2023, às 17:43, 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 **Maria do Carmo Lara Perpetuo,**



Diretora, em 29/12/2023, às 19:35, 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 02/01/2024, às 10:32, 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 02/01/2024, às 10:50, 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 02/01/2024, às 15:17, 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 02/01/2024, às 16:59, 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 **45501026** e o código CRC **D991EC93**.