
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**CNPJ 34028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA****ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2024**

Aos dezessete dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro, às dez horas e vinte 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 décima segunda reunião ordinária deste exercício, sob a presidência de Fabiano Silva dos Santos. Presentes o Diretor de Operações, Frank Schneide Carvalho de Moura; o Diretor de Administração, José Rorício Aguiar de Vasconcelos Júnior; a Diretora Econômico-Financeira, Tecnologia e Segurança da Informação, Maria do Carmo Lara Perpétuo e o Diretor de Negócios, Sandro Alexandre Almeida. Registram-se as ausências do Diretor de Gestão de Pessoas, José Pedro de Amengol Filho, por motivo de licença remunerada e da Diretora de Governança e Estratégia, Juliana Picoli Agatte, por motivo de Afastamento do País. Conforme PRT/PRESI-064/2024, o Presidente responderá pela Diretoria de Governança e Estratégia-DIGOE no período de 17 a 21/04/2024. Os assuntos da Diretoria de Gestão de Pessoas estão sendo respondidos pela Diretora Maria do Carmo Lara Perpétuo, conforme portaria PRT/PRESI-073/2024. 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. Política corporativa para equidade de gênero e raça, respeito e valorização da diversidade e enfrentamento aos assédios - (Deliberação nº 48493226/2024 - COLEGIADOS-PRESI). As informações do relatório estão classificadas como de acesso restrito. O colegiado convida Vilma Maria dos Santos Reis, Coordenadora do Grupo de Trabalho equidade de gênero e raça, respeito à diversidade e enfrentamento aos assédios, para apresentar o tema. A Diretoria Executiva, por unanimidade, **APROVA** o encaminhamento, ao Conselho de Administração, com parecer favorável, quanto à proposição da "Política corporativa para equidade de gênero e raça, respeito e valorização da diversidade e enfrentamento aos assédios", conforme anexo 1, do Relatório Deliberação nº 48493226/2024 - COLEGIADOS-PRESI. Considerando a explanação realizada, consigna-se a baixa da solicitação de nº S007/2024 DIREX, constante da ata da 7ª RODE realizada em 06/03/2024, referente ao status das ações acerca do Grupo de Trabalho de Diversidade. Registra-se a participação de Ângela Rosa da Silva - Superintendente Executiva de Gestão de Pessoas -

SUGEP/DIGEP; Idel Profeta Ribeiro, Analista XII/PRESI; Ronaldo Soares Santana, Gerente Corporativo de Desenvolvimento da Cultura e da Experiência do Empregado - GCEE/DESEO; Renata Lorena Passos Miranda, Analista XI/DGOVE/DIGOE e Fabrício de Oliveira Ribeiro, Analista XI/DIRAD.

2. Delegação de competência de aprovação de preços de produtos e serviços concorrenciais - (Deliberação nº 48507621/2024 - COLEGIADOS-DINEG) . As informações do relatório estão classificadas como de acesso restrito. O Diretor de Negócios, Sandro Alexandre Almeida, apresenta o assunto. A Diretoria Executiva, por unanimidade, **APROVA** a delegação de competência à Diretoria de Negócios, DINEG/PRESI, para deliberar sobre as propostas de fixação, reajuste ou revisão de preços e prêmios Ad Valorem de produtos e serviços, prestados exclusivamente em regime concorrential, com expectativa anual de receita de até R\$ 25 milhões.

3. Contrato de Seguro de Responsabilidade Civil na modalidade D&O (Deliberação nº 48455306/2024 - COLEGIADOS-DIGEP). As informações do relatório estão classificadas como de acesso restrito. O colegiado convida Andrea Mendonça de Oliveira do Vale, Gerente Corporativo de Carreiras, Benefícios e Remuneração - GCBR/DEGEP, para apresentar o assunto. A Diretoria Executiva, por unanimidade, **APROVA** o encaminhamento ao Conselho de Administração, com parecer favorável, da manutenção da contratação de Seguro de Responsabilidade Civil aos administradores dos Correios, conselheiros fiscais e membros do Comitê de Auditoria e do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração.

4. Programa de Participação nos Lucros ou Resultados - PLR 2023/2024, exercício 2024 - (Deliberação nº 48476407/2024 - COLEGIADOS-DIGEP) - As informações do relatório estão classificadas como de acesso sigiloso. O colegiado convida Andrea Mendonça de Oliveira do Vale, Gerente Corporativo de Carreiras, Benefícios e Remuneração - GCBR/DEGEP, para apresentar a matéria. A Diretoria Executiva, por unanimidade, **APROVA** e encaminha ao Conselho de Administração, com parecer favorável, a atualização do Programa de Participação nos Lucros ou Resultados dos Correios - PLR 2023/2024, referente ao exercício de 2024, e seus Anexos (SEI nº 47258188, 41968107 e 47936561).

5. Programa de Remuneração Variável Anual dos Membros da Diretoria Executiva - RVA 2024 (Comunicação nº 48476514/2024 - COLEGIADOS-DIGEP) - As informações da comunicação estão classificadas como de acesso sigiloso. O colegiado convida Andrea Mendonça de Oliveira do Vale, Gerente Corporativo de Carreiras, Benefícios e Remuneração - GCBR/DEGEP, para apresentar o Programa de Remuneração Variável Anual de Membros da Diretoria Executiva - RVA/2024, conforme Anexo 1 (48236545).

6. Solicitação de baixa da recomendação da Diretoria Executiva - Nº R003/2023-DIREX - (Comunicação Minuta nº 48320180/2024 - GEST-DGOVE) - As informações da comunicação estão classificadas como de acesso público. O colegiado convida Maurício Fortes Garcia Lorenzo, Chefe do Departamento de Governança, para apresentar o tema. Tendo em vista a explanação realizada, registra-se a **BAIXA** da recomendação R003/2023-DIREX emitida na 11ª RODE/2023, acerca da recomendação de que as matérias submetidas para deliberação da Diretoria Executiva sejam instruídas com Parecer Jurídico, quando aplicáveis ao exame da matéria.

7. Resultado dos estudos de estratégias para gestão da carteira imobiliária dos Correios - (Comunicação nº 48448634/2024 - COLEGIADOS-DIRAD) - As informações da comunicação estão classificadas como de acesso restrito. O colegiado convida, Isabelle Paiva do Anjos, Gerente Corporativo da Gerência de Modelagem da Carteira Imobilizaria, que apresenta o resultado dos estudos de estratégias para gestão da carteira imobiliária dos Correios.

MATÉRIA EXTRAPAUTA

8. Precificação e condições comerciais do Pacote MASTER para cliente estratégico (Deliberação nº 48550056/2024 - COLEGIADOS-DINEG) - As informações do relatório estão classificadas como de acesso sigiloso. O colegiado convida João Guilherme de Oliveira Carminati, Gerente Corporativo de Modelagem de Preços, para apresentar o assunto. A Diretoria Executiva, por unanimidade, **APROVA** a precificação e condições comerciais do Pacote MASTER para cliente estratégico, conforme Anexo 10.1, do Relatório Deliberação nº 48550056/2024 - COLEGIADOS-DINEG.

ENCERRAMENTO. E, como nada mais houve a tratar, foi encerrada a reunião às treze horas e cinco 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, respondendo pela Diretoria de Governança e Estratégia-DIGOE

FRANK SCHNEIDE CARVALHO DE MOURA

Diretor de Operações - DIOPE

JOSÉ RORÍCIO AGUIAR DE VASCONCELOS JÚNIOR

Diretor de Administração - DIRAD

SANDRO ALEXANDRE ALMEIDA

Diretor de Negócios - DINEG

MARIA DO CARMO LARA PERPÉTUO

Diretora Econômico-Financeira, Tecnologia e Segurança da Informação - DIEFI
Respondendo pela Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP (PRT/PRESI-073/2024)



Documento assinado eletronicamente por **Maria do Carmo Lara Perpetuo, Diretora**, em 19/04/2024, às 17:31, 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 19/04/2024, às 18:30, 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 Roricio Aguiar de Vasconcelos Junior, Diretor de Administração**, em 23/04/2024, às 09:54, 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 **Frank Schneide Carvalho de Moura, Diretor de Operações**, em 23/04/2024, às 09:57, 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 **Sandro Alexandre de Almeida, Diretor de Negócios**, em 23/04/2024, às 15:47, 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 24/04/2024, às 08:28, 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 **48396085** e o código CRC **CCFB810F**.