

---

**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS****CNPJ 34028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA****ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2024**

Aos vinte e sete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro, 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 décima sétima 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 Gestão de Pessoas, Getúlio Marques Ferreira; 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 Perpétuo e o Diretor de Negócios, Sandro Alexandre Almeida. 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 em exercício, 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 1º Trimestre de 2024 SEI - (Deliberação nº 49475722 /2024 - COLEGIADOS-DIEFI). As informações do relatório estão classificadas como de acesso restrito. O Colegiado convida a Superintendente Executiva de Contabilidade, Vanessa Sandri Barbosa, para apresentar o assunto. Registra-se que foi dispensada pelo Colegiado a realização de apresentação do tema pelo Auditor Independente da *Crowe Consult* Auditores Independentes, Paulo Sérgio da Silva. A Diretoria Executiva, por unanimidade, **APROVA** o encaminhamento, com parecer favorável, as Demonstrações Contábeis relativas ao 1º Trimestre de 2024, conforme anexo 10.1, constante da Deliberação nº 49475722 /2024 - COLEGIADOS-DIEFI, ao Comitê de Auditoria para supervisão, aos Conselhos Fiscal e de Administração para análise.

2. Desempenho Econômico-financeiro até Abril 2024 - (Comunicação nº 49294874/2024 - 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 Abril/2024, conforme documento de referência 6.1, constante da Comunicação 49294874/2024 - COLEGIADOS-DIEFI.

3. Plano Integrado de Governança Corporativa - 2024 - (Deliberação nº 49141149/2024 - COLEGIADOS-DIGOE). As informações do relatório estão classificadas como de acesso restrito. A Diretora de Governança e Estratégia, Juliana

Picoli Agatte, apresenta o assunto. A Diretoria Executiva, por unanimidade, **APROVA** o Plano Integrado de Governança Corporativa dos Correios - 2024, contemplando o Plano de Ações de Melhoria de Governança Corporativa - PAGOVA/2024, o Plano Anual de *Compliance* e de Gestão de Riscos - PACRI/2024, o Plano Anual de Controle Interno - PACIN/2024 e o Plano Anual de Supervisão das Entidades Ligadas - PASEN/2024, conforme disposto no Anexo 10.1, constante da Deliberação nº 49141149/2024 - COLEGIADOS-DIGOE.

4. Plano de Tratamento dos Riscos Estratégicos - PTRE 2024 - (Deliberação nº 49150675/2024 - COLEGIADOS-DIGOE). As informações do relatório estão classificadas como sigilosas. A Diretora de Governança e Estratégia, Juliana Picoli Agatte, apresenta o assunto. A Diretoria Executiva, por unanimidade, **APROVA** o Plano de Tratamento dos Riscos Estratégicos, para o ano de 2024.

5. Backlog de Necessidades de Software registradas pelas áreas dos Correios - Atendimento da solicitação S008/2024-DIREX e respectiva solicitação de baixa - (Comunicação nº 49378550/2024 - COLEGIADOS-DIEFI). As informações da comunicação estão classificadas como de acesso restrito. O Colegiado convida Helder Mota Gomes, Superintendente Executivo de Tecnologia da Informação e Comunicação, e Tarcísio Ribeiro Freire Júnior, Assessor do Departamento de Soluções de Operação e Negócios, para apresentarem o *backlog* de necessidades das áreas dos Correios, de *software* para desenvolvimento, conforme documento de referência 6.2, constante da Comunicação nº 49378550/2024 - COLEGIADOS-DIEFI. Por ocasião do reporte realizado nesta reunião, registra-se a **BAIXA** da solicitação Nº 008/2024-DIREX, consignada na ata da 7ª RODE/2024, acerca da apresentação de comunicação sobre as demandas das áreas de tecnologia (*backlog*), no prazo de 15 dias.

6. Avaliação da execução do Plano Estratégico Correios 2023/2027 e do Plano de Negócios Plurianual dos Correios, relativa ao exercício de 2023 - (Comunicação nº 49155256/2024 - COLEGIADOS-DIGOE). As informações da comunicação estão classificadas como de acesso restrito. A Diretora de Governança e Estratégia, Juliana Picoli Agatte, apresenta a avaliação da execução do Plano Estratégico Correios 2023/2027 e do Plano de Negócios Plurianual dos Correios, relativa ao exercício de 2023.

7. Acompanhamento do plano de ação para correção ou mitigação de eventuais fragilidades apontadas pela auditoria interna dos Correios no âmbito do Postalís - Instituto de Previdência Complementar - 1º trimestre/2024 - (Comunicação nº 49156107/2024 - COLEGIADOS-DIGOE). As informações da comunicação estão classificadas como de acesso restrito. A Diretora de Governança e Estratégia, Juliana Picoli Agatte, apresenta o acompanhamento 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 Postalís - 1ª Trimestre/2024.

8. Acompanhamento dos resultados dos Indicadores de Desempenho das Superintendências Estaduais, referente ao período de janeiro a março 2024 - (Comunicação nº 49141264/2024 - COLEGIADOS-DIGOE). As informações da comunicação estão classificadas como de acesso restrito. A Diretora de Governança e Estratégia, Juliana Picoli Agatte, apresenta o acompanhamento dos resultados dos Indicadores de Desempenho das Superintendências Estaduais, referente ao período de janeiro a março 2024.

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

**FRANK SCHNEIDE CARVALHO DE MOURA**

Diretor de Operações - DIOPE

**GETÚLIO MARQUES FERREIRA**

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

**SANDRO ALEXANDRE ALMEIDA**

Diretor de Negócios - DINEG



Documento assinado eletronicamente por **Sandro Alexandre de Almeida, Diretor de Negócios**, em 27/05/2024, às 15:07, 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 27/05/2024, às 15:22, 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 27/05/2024, às 15:23, 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 **Getulio Marques Ferreira, Diretor de Gestão de Pessoas**, em 27/05/2024, às 15:23, 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 27/05/2024, às 15:26, 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 27/05/2024, às 16:52, 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 **Fabiano Silva dos Santos, Presidente**, em 27/05/2024, às 17:03, 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 **Cristiane de Souza Costa, Analista X**, em 27/05/2024, às 17:15, 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](https://sei.correios.com.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **49369764** e o código CRC **DBAB93B8**.

Referência: Processo nº  
53180.001158/2024-78

SEI nº 49369764