
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**CNPJ 34028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA****ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2024**

Aos vinte e quatro dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro, às dez horas e vinte 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 segunda 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 Perpétuo; e o Diretor de Negócios, Maurício Fortes Garcia Lorenzo. Registra-se a ausência do Diretor de Operações, Temístocles Rodrigues de Azevedo Júnior, por motivo de licença remunerada. Os assuntos da Diretoria de Operações estão sendo respondidos pela Diretora Maria do Carmo Lara Perpétuo, conforme portaria PRT/PRESI-007/2024. 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. Minuta da carta-consulta à Comissão de Financiamento Externo (COFIEX) - (Deliberação nº 46537699/2024 - COLEGIADOS-DIEFI). As informações do relatório estão classificadas como de acesso restrito. O Colegiado convida o Superintendente Executivo de Finanças, Controladoria e Parcerias-SUFIN/DIEFI, Hudson Alves da Silva, que apresenta a proposta de envio à Comissão de Financiamento Externo (COFIEX) da minuta da carta-consulta. Salienta-se que, após a aprovação da COFIEX, se inicia o período de negociações com o Banco Financiador, momento no qual será efetivamente discutido as minutas contratuais, e que ainda poderão alterar-se, por meio de proposta junto ao Grupo de Trabalho - Estruturação da Captação de Financiamento Externo para a Transformação Ecológica - PRT/PRESI537/2023, os projetos/metras/indicadores e respectivos valores até a assinatura do contrato de financiamento com o banco. Ressalta-se que as minutas contratuais negociadas serão submetidas à Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração para deliberação, antes de sua assinatura. Na sequência, passa-se à deliberação. A Diretoria Executiva, por unanimidade dos presentes, **APROVA** o encaminhamento, com parecer favorável, ao Conselho de Administração da proposta de envio à Comissão de Financiamento Externo (COFIEX) da minuta da carta-consulta,

conforme anexo 10.1. do Relatório Deliberação nº 46537699/2024 - COLEGIADOS-DIEFI.

2. Seleção da parceira-alvo - (Deliberação nº 46538413/2024 - COLEGIADOS-DIEFI). As informações do relatório estão classificadas como de acesso restrito. A Diretora Econômico-Financeira, Tecnologia e Segurança da Informação, Maria do Carmo Lara Perpétuo e o Diretor de Negócios, Maurício Fortes Garcia Lorenzo, apresentam a matéria. A Diretoria Executiva, por unanimidade dos presentes, **APROVA** a Seleção da Parceira-Alvo, conforme item 4.2.3 do Relatório Deliberação nº 46538413/2024 - COLEGIADOS-DIEFI.

3. Atualização da Política de Governança Corporativa dos Correios - (Deliberação nº 46511121/2024 - DGOVE-SUGOV). As informações do relatório estão classificadas como de acesso público. 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, a Política de Governança Corporativa dos Correios ao Conselho de Administração para aprovação.

4. Solicitação S-001/2024-DIREX - (Comunicação nº 46363446/2024 - COLEGIADOS-DINEG). As informações da comunicação estão classificadas como de acesso sigiloso. O Diretor de Negócios, Maurício Fortes Garcia Lorenzo, apresenta a matéria. Tendo em vista a apresentação realizada, registra-se a **BAIXA** da Solicitação Nº S001/2024-DIREX, emitida na 44ª RODE/2023, item 10.

ENCERRAMENTO. E, como nada mais houve a tratar, foi encerrada a reunião às doze horas e vinte 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
Respondendo pela Diretoria de Operações - DIOPE (PRT/PRESI-007/2024)

MAURÍCIO FORTES GARCIA LORENZO

Diretor de Negócios - DINEG



Documento assinado eletronicamente por **Maria do Carmo Lara Perpetuo, Diretora**, em 25/01/2024, às 17:26, 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 **Fabiano Silva dos Santos, Presidente**, em 25/01/2024, às 17:35, 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 **Juliana Picoli Agatte, Diretor de Governança e Estratégia**, em 25/01/2024, às 19:19, 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 26/01/2024, às 08:52, 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 **Jose Pedro de Amengol Filho, Diretor**, em 26/01/2024, às 09:08, 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 26/01/2024, às 12:42, 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 26/01/2024, às 14:19, 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 **46528575** e o código CRC **2C9DE7C9**.

