
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CNPJ 34028316/0001-03

NIRE 5350000030-5

REUNIÃO DE DIRETORIA EXECUTIVA

ATA DA 37ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2024

Aos seis dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro, às dez horas e quinze 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 trigésima sétima reunião ordinária deste exercício, sob a presidência de Fabiano Silva dos Santos. Presentes 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, Maria do Carmo Lara Perpétuo; e o Diretor de Operações, Paulo César Penha da Silva Júnior. Registra-se a ausência do Diretor de Negócios, Sandro Alexandre Almeida por motivo de licença remunerada. Os assuntos da Diretoria de Negócios estão sendo respondidos pelo Presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos, conforme PRT/PRESI-221/2024. O Presidente declara aberta a sessão e, a seguir, passa-se ao exame dos itens constante da pauta de assunto, cuja cópia foi distribuída previamente para análise dos membros.

1. **Convalidação do Ato de Aprovação da Contratação, mediante licitação, de âmbito internacional, do fornecimento de peças para manutenção de equipamentos de triagem automatizada de encomendas** - Deliberação nº 53497909/2024 - COLEGIADOS-DIOPE. O Diretor de Operações, Paulo César Penha da Silva Júnior, apresenta o assunto. A Diretoria Executiva, por unanimidade dos presentes, **APROVA** o encaminhamento ao Conselho de Administração, com parecer favorável, para a convalidação da realização das licitações, de âmbito internacional, para a contratação do fornecimento de peças para equipamentos de triagem automatizada de encomendas.

2. **Propostas de Remanejamento/Reprogramação do Programa de Dispêndios Globais (PDG) para o exercício de 2024** -Deliberação nº 53456916/2024 - COLEGIADOS-DIEFI. A Diretora Econômico-Financeira, Maria do Carmo Lara Perpétuo, apresenta o assunto. A Diretoria Executiva, por unanimidade dos presentes, **APROVA** o encaminhamento, com parecer favorável, ao Conselho de Administração, das propostas de Remanejamento/Reprogramação do Programa de Dispêndios Globais (PDG) de 2024, conforme anexo 10.1 da Deliberação nº 53456916/2024 - COLEGIADOS-DIEFI.

3. **Desempenho Econômico-financeiro do 3º trimestre de 2024** - Comunicação nº 53508694/2024 - COLEGIADOS-DIEFI. A Diretora Econômico-Financeira, Maria do Carmo Lara Perpétuo, apresenta o Desempenho Econômico-financeiro do 3º trimestre de 2024, conforme Documento de Referência 6.1 da Comunicação nº 53508694/2024 - COLEGIADOS-DIEFI.

4. **Monitoramento de Riscos Estratégicos e Prioritários (Corporativos) e Medidas de Mitigação - 2º quadrimestre/2024** - Comunicação nº 53474807/2024 - COLEGIADOS-DIGOE. A Diretora de Governança e Estratégia, Juliana Picoli Agatte, apresenta o monitoramento de riscos estratégicos e prioritários (corporativos) e as medidas de mitigação relativamente ao 2º quadrimestre de 2024.

5. **Monitoramento da execução das atividades de *compliance* e de gestão de riscos, referente ao 3º trimestre do Plano Anual de *Compliance* e Gestão de Riscos - PACRI 2024** - Comunicação nº 53469845/2024 - COLEGIADOS-DIGOE. A Diretora de Governança e Estratégia, Juliana Picoli Agatte, apresenta, para conhecimento, o monitoramento da execução das atividades de *compliance* e gestão de riscos estabelecidas no Plano Anual de *Compliance* e Gestão de Riscos - PACRI 2024, referente ao 3º trimestre de 2024.

6. **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 - 3º trimestre/2024** - Comunicação nº 53475289/2024 - COLEGIADOS-DIGOE. 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 - 3º trimestre/2024.

7. **Financiamento do Programa de Modernização e Transformação Ecológica dos Correios** - A Diretora de Governança e Estratégia, Juliana Picoli Agatte, apresenta, para conhecimento da Diretoria Executiva, as estratégias de negócios voltadas ao financiamento do Programa de Modernização e Transformação Ecológica dos Correios junto ao Novo Banco de Desenvolvimento - NDB. A matéria será apresentada posteriormente para deliberação do Colegiado.

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

Respondendo pela Diretoria de Negócios - DINEG - PRT/PRESI 221/2024

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 - DIEFI

PAULO CÉSAR PENHA DA SILVA JÚNIOR
Diretor de Operações - DIOPE



Documento assinado eletronicamente por **Juliana Picoli Agatte, Diretor de Governança e Estratégia**, em 06/11/2024, às 17:54, 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 **Getulio Marques Ferreira, Diretor de Gestão de Pessoas**, em 06/11/2024, às 19:11, 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, Diretor**, em 06/11/2024, às 19:11, 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 **Paulo Cesar Penha da Silva Junior, Diretor**, em 06/11/2024, às 19:47, 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 **Jose Roricio Aguiar de Vasconcelos Junior, Diretor de Administração**, em 07/11/2024, às 11:59, 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 08/11/2024, às 16:30, 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 **Mariana Julia de Franca Leitao, Analista X**, em 08/11/2024, às 16:48, 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 **53534691** e o código CRC **A7CE2C1C**.

Referência: Processo nº
53180.001158/2024-78

SEI nº 53534691