

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CNPJ 34028316/0001-03

NIRE 5350000030-5

REUNIÃO DO COMITÊ DE PESSOAS, ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO

1ª ROCOPES - 13/04/2022

Aos 13 dias do mês de abril do ano de 2022, às nove horas, por meio de vídeo conferência, reúne-se o Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração dos Correios para a realização da 1ª Reunião Ordinária deste exercício, com o comparecimento dos Membros Otho Cezar Miranda de Carvalho, Tiago Fantine Magalhães e Ruy do Rego Barros Rocha. **1. MATÉRIAS. 1.1 Termo de Posse e Termo de sigilo e confidencialidade.** Os membros assinam os termos nominais de posse para compor o Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração e os termos nominais de sigilo e confidencialidade, disponibilizados no processo 53180.013530/2022-27. Acompanham este ato administrativo o Superintendente Executivo de Governança, Sandro Borges Leal, e a Gerente de Relacionamento com os Órgãos Colegiados Estatutários, Débora Freitas Figueiredo. **1.2 Eleição do Presidente do COPES.** O Colegiado elege o membro Otho Cezar Miranda de Carvalho para Presidente do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração. Acompanham este ato administrativo o Superintendente Executivo de Governança, Sandro Borges Leal, e a Gerente de Relacionamento com os Órgãos Colegiados Estatutários, Débora Freitas Figueiredo. **1.3 Proposta de fluxo de análise de elegibilidade.** Permanecem na reunião Sandro Borges Leal, Superintendente Executivo de Governança, e Débora Freitas Figueiredo, Gerente de Relacionamento com os Órgãos Colegiados Estatutários, para apresentarem a proposta do fluxo de operacionalização do processo de elegibilidade, competência do COPES prevista no art. 104 do Estatuto Social dos Correios. Após a exposição, define-se que o fluxo detalhado será apresentado na 1ª reunião extraordinária, programada para o dia 22/04/2022, com a participação da área jurídica e membros do extinto COELE - Comitê de Elegibilidade. **1.4 Calendário de reuniões e Plano de trabalho.** O Colegiado aprova o calendário de reuniões ordinárias para o exercício de 2022, adiando a avaliação do plano de trabalho para a 1ª reunião extraordinária/2022. **1.5 Conformidade da avaliação de desempenho.** Permanece na reunião Débora Freitas Figueiredo, Gerente de Relacionamento com os Órgãos Colegiados Estatutários, e o Colegiado convida Maribel Regina dos Santos, Analista de Correios, para apresentarem o tema, em cumprimento ao art. 104, inciso III do Estatuto Social dos Correios. Registra-se que o Colegiado emitirá manifestação a ser encaminhada na 4ª ROCA/2022 sobre a conformidade da proposta de conclusão das avaliações de desempenho dos administradores, conselheiros fiscais e membros de comitês, referente aos anos de 2018, 2019 e 2020, conforme a Nota Técnica - Nº 29758993 e a Nota Técnica - Nº 30602326. **1.6 Regimento Interno do COPES.** Para apresentarem as sugestões referentes ao Regimento Interno do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração encaminhadas pelo Conselheiro Maurício Fortes Garcia Lorenzo em seu Relatório de Vista - 3ª ROCA/2022, em conformidade ao Estatuto Social dos Correios, permanecem na reunião Débora Freitas Figueiredo, Gerente de Relacionamento com os Órgãos Colegiados Estatutários, e Maribel Regina dos Santos, Analista de Correios. Após realizar a avaliação de todos os itens sugeridos o Colegiado formaliza a versão final da minuta de Regimento Interno do COPES a ser pautada na 4ª ROCA/2022. **ENCERRAMENTO.** E, como nada mais houve a tratar, foi encerrada a reunião às doze horas e cinco minutos, da qual eu, Katia Alves de Freitas, secretariando a reunião do Comitê de Auditoria, lavrei esta ata que, depois de lida e aprovada, será assinada eletronicamente por todos os membros.

(assinado eletronicamente)

OTHO CEZAR MIRANDA DE CARVALHO

Presidente do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração

(assinado eletronicamente)

TIAGO FANTINE MAGALHÃES

Membro do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração

(assinado eletronicamente)

RUY DO REGO BARROS ROCHA

Membro do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração

(assinado eletronicamente)

KATIA ALVES DE FREITAS

Secretária das Reuniões dos Órgãos Colegiados Estatutários
CS/DIGOE/SUGOV/DGOVE/GEST



Documento assinado eletronicamente por **Otho Cezar Miranda de Carvalho, Membro Coaud**, em 17/04/2022, às 17:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Tiago Fantine Magalhaes, Membro Coaud**, em 19/04/2022, às 10:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Ruy do Rego Barros Rocha, Conselheiro de Administracao Titular**, em 19/04/2022, às 11:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, 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 **30485437** e o código CRC **01B92ACF**.