

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT

CNPJ 34028316/0001-03

NIRE 5350000030-5

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DA ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2019

Aos trinta dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove, às nove horas e quinze minutos, no 20º andar do Edifício Sede da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, situado no Setor Bancário Norte, Quadra 1, Bloco A, Brasília, Distrito Federal, reúne-se o Conselho de Administração dos Correios para a realização da 8ª sessão ordinária deste exercício, sob a presidência de Ruy do Rêgo Barros Rocha. Presentes os membros do Conselho de Administração, Floriano Peixoto Vieira Neto, Presidente dos Correios, Alexandre Jadallah Aoude, Fabio Rezende Scarton Coutinho, José Luís Nunes do Couto e Maurício Fortes Garcia Lorenzo. A convite do colegiado participam da reunião, Celso José Triago, Diretor de Governança, *Compliance* e Segurança, Júlio Seixas Fabiano Soares, André de Castro Silva e Georges Louis Hage Humbert, da Assessoria Especial da Presidência dos Correios. **1. ASSUNTOS GERAIS. 1.1. Leitura das atas da 7ª Reunião Ordinária e 14ª a 17ª Reuniões Extraordinárias do Conselho de Administração dos Correios, aprovação dos textos e assinatura dos documentos** – O Presidente do Conselho de Administração submete à apreciação do colegiado, as atas da 7ª Reunião Ordinária e 14ª a 17ª Reuniões Extraordinárias do Conselho de Administração dos Correios, referentes ao exercício de 2019, as quais são aprovadas e assinadas, passando-se, a seguir, ao exame dos demais itens constantes da pauta de assuntos. **2. CAPACITAÇÃO – Lei Anticorrupção, Gestão de Riscos e Controle**



Interno – O Colegiado convida Carolina Souto Carballido, Coordenadora-Geral de Integridade Pública da Diretoria de Promoção da Integridade pertencente à Secretaria de Transparência e Prevenção da Corrupção (CGU) para apresentar o assunto. Em atendimento à Lei 13.303/16, art. 17, § 4º e Decreto 8.945/2016, art. 42 são capacitados no tema Lei Anticorrupção, Gestão de Riscos e Controle Interno os conselheiros Ruy do Rêgo Barros Rocha, Floriano Peixoto Vieira Neto, Fábio Rezende Scarton Coutinho, José Luís Nunes do Couto, Maurício Fortes Garcia Lorenzo e Alexandre Jadallah Aoude.

3. MATÉRIA. Relator: Floriano Peixoto Vieira Neto – Presidente dos Correios e membro do Conselho de Administração.

3.1. Atualização dos Critérios de Gerenciamento de Riscos (Relatório CA nº 060/2019) – Aprovado.

3.2. Modelo de Governança de Riscos dos Correios – (Relatório CA nº 061/2019) - Aprovado.

3.3. Declaração de Appetite a Riscos dos Correios (Relatório CA nº 062/2019) – Retirado.

3.4. Demonstrações Financeiras consolidadas intermediárias dos Correios relativas ao segundo trimestre de 2019 (Relatório CA nº 063/2019) Aprovado.

Relator: Ruy do Rêgo Barros Rocha – Vice-Presidente respondendo pela Presidência do Conselho de Administração dos Correios - Substituição eventual do Chefe da Ouvidoria – Marcos Flavio Diniz de Carvalho, por motivo de férias regulamentares (Relatório CA nº 065/2019). O Conselho de Administração, por unanimidade, APROVA a substituição eventual do Chefe da Ouvidoria, em virtude de férias regulamentares, relativas ao Ciclo 2017/2018, com período de fruição de 30/09/2019 a 19/10/2019 (20 dias). No período informado os assuntos da Ouvidoria serão conduzidos pelo empregado Jose Luiz de Ascensão Júnior, [REDACTED] – OUVID/CA.

4. COMUNICAÇÕES - Relator: Floriano Peixoto Vieira Neto – Presidente dos Correios e membro do Conselho de Administração –

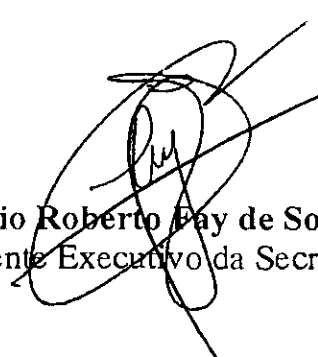
4.1. Cópia das atas das reuniões da Diretoria Executiva dos Correios (28ª a 30ª/2019 ordinárias e 7ª Extraordinária) e do Comitê de Auditoria (25ª/2019 ordinária) (Comunicação CA nº 066/2019) – Apresentado.

4.2. Relatório de Avaliação Empresarial - RAE - junho de 2019 – (Comunicação CA nº 067/2019) –

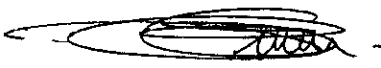
Apresentado. 4.3. Relatório de Avaliação Empresarial - RAE - julho de 2019 - (Comunicação CA nº 068/2019) - Apresentado. 4.4. Relatório de Acompanhamento dos Indicadores Estratégicos – junho de 2019 - (Comunicação CA nº 069/2019) - Apresentado. 4.5. Relatório de Acompanhamento dos Indicadores Estratégicos – julho de 2019 - (Comunicação CA nº 070/2019) - Apresentado. 4.6. Programa de Dispêndios Globais - PDG e Orçamento de Investimento - OI - Junho/19 - (Comunicação CA nº 071/2019) - Apresentado. 4.8. Programa de Dispêndios Globais - PDG e Orçamento de Investimento - OI - Julho/19 - (Comunicação CA nº 072/2019) - Apresentado. 4.9. Resultado Econômico Financeiro – Julho/2019 - (Comunicação CA nº 073/2019) - Apresentado. 4.10. Monitoramento de riscos corporativos (Comunicação CA nº 055/2019) - Apresentado. 4.11. Atividades de conformidade, gestão de riscos e controles internos - CGPAR 18 (Comunicação CA nº 056/2019) – Apresentado. 4.12. Acompanhamento das recomendações registradas pelo Conselho de Administração. Apresentado. 4.13. Relatório Gerencial de Atividades de Auditoria - informações referentes ao mês de Julho/2019 - (Comunicação CA nº 074/2019) – Apresentado. 4.14. Resposta ao Ofício 13/2019 PRESI-CA e Nota de Auditoria Nº 22/2019 - (Comunicação CA nº 075/2019) – Apresentado. 5. **EXPOSIÇÕES – 5.1. Acompanhamento de entidades ligadas – Postal Saúde** – Ao colegiado é disponibilizado pela Gerência de Supervisão e Governança das Entidades (GGOE), material apresentando as ações de melhoria na Gestão da entidade Postal Saúde, tais como: a) CGPAR 22/2018 (Plano de Metas); b) Plano de Recuperação Assistencial – PRASS; c) TAOEF (Termo de Assunção de Obrigações Econômico-financeiras; d) Grupo de Trabalho Assessoramento ao Conselho de Administração - Achados de auditoria 2018 e 2019 da POSTALSAÚDE (PRT/PRESI– 462/2019; e) Plano Anual de Supervisão das Entidades – PASEN/2019, análise de sustentabilidade e proposta para equilíbrio da instituição. 5.2. Integra Brasil Transferida para a 9ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração, a se realizar em 26/09/2019. 5.3. Precificação de rotas –Transferido



para a 9ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração, a se realizar em 26/09/2019. 5.4. Carteira Imobiliária dos Correios – Transferido para a 9ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração, a se realizar em 26/09/2019. **ENCERRAMENTO.** E, como nada mais houve a tratar, às dezesseis horas e quarenta minutos foi encerrada a sessão, da qual eu, ~~Flávio Roberto Fay de Sousa~~ Renata Rodrigues Ferreira, secretária da reunião do Conselho de Administração, lavrei este extrato de ata.



Flávio Roberto Fay de Sousa
Superintendente Executivo da Secretaria-Geral



Renata Rodrigues Ferreira
Secretária das reuniões dos Órgãos Estatutários