
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT

CNPJ 34028316/0001-03

NIRE 5350000030-5

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DA ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2020

Aos vinte e seis dias do mês de março do ano de dois mil e vinte, às nove horas, reúne-se o Conselho de Administração dos Correios para a realização da 3ª sessão ordinária deste exercício, sob a presidência de Marcelo Gomes Meirelles, na forma facultada pelo subitem do regimento interno do colegiado – Manorg 2/3, “10.6.5: *As reuniões do Conselho de Administração devem ser presenciais, admitindo-se mediante justificativa aprovada pelo colegiado, a participação de membros por tele ou videoconferência, assegurada a atuação efetiva e a autenticidade dos votos, que serão considerados válidos para todos os efeitos legais e incorporados à ata da referida reunião*”. Presentes os membros do Conselho de Administração, Floriano Peixoto Vieira Neto, Presidente dos Correios, Alexandre Jadallah Aoude, Gilberto Barbosa Moreira, Bernardo Sylvio Milano Netto e Maurício Fortes Garcia Lorenzo. Ausente Ruy do Rêgo Barros Rocha, devidamente autorizado pelo Presidente do Conselho de Administração e acatado pelo colegiado. A pauta e a documentação necessária à apreciação dos assuntos foram entregues a cada conselheiro com 5 (cinco) dias úteis de antecedência da data da reunião, permitindo ao conselheiro Ruy do Rêgo Barros Rocha apresentar os seus votos que foram devidamente registrados em ata. **ASSUNTOS GERAIS – Recondução de membro para o Conselho de Administração dos Correios** – Apresentado. **1. MATÉRIA. Relator:** Floriano Peixoto Vieira Neto – Presidente dos Correios e membro do Conselho de Administração. **1.1. Enquadramento, no art. 28, § 3º, I, da Lei 13.303/2016, dos serviços de transporte de carga contratados pelos Correios (Relatório CA 012/2020)** – O Presidente do Conselho de Administração dos Correios, Marcelo Gomes Meirelles,



RETIRA o tema de pauta com a indicação de retorno à apreciação do colegiado na 4ª Reunião Ordinária, agendada para 30/04/2020, com o atendimento das seguintes observações: a) adequação das nomenclaturas consignadas na proposta, de forma a espelhar, objetivamente, os termos da Lei 13.303/2016; b) tratar do sistema de qualificação e seleção de proposta aplicável as novas contratações; c) definição de modalidade de licitação (leilão ou pregão); d) qualificar os tipos de transportes; e) inclusão de Parecer Jurídico específico para o tema e f) proposta de alteração dos regulamentos/manuais. O Conselheiro Maurício Fortes Garcia Lorenzo apresentou Nota Técnica – 002/2020, datada de 24/03/2020, registrando, além de outros aspectos, inconformidades em relação ao Regulamento de Licitações e Contratações da ECT, a necessidade de identificar, quantificar e qualificar adequadamente os riscos de integridade e de judicialização, bem como os decorrentes da atuação dos órgãos de controle, e com a recomendação de que o referido relatório fosse retirado para aprofundamento dos estudos.

1.2. Contratação de auditoria independente sobre as demonstrações financeiras dos Correios, para o exercício de 2020, e subsequentes – (Relatório/CA - 013/2020) – O Conselho de Administração, por unanimidade, AUTORIZA a contratação de auditoria independente sobre as demonstrações financeiras dos Correios, para o exercício de 2020, e subsequentes.

1.3. Atribuição GROE/DRAEN e conteúdo do Sistema *Follow-up* (Relatório CA 014/2020) - O Presidente do Conselho de Administração dos Correios, Marcelo Gomes Meirelles, RETIRA o tema de pauta com indicativo de retorno na 4ª Reunião Ordinária, agendada para 30/04/2020.

1.4. Plano Anual de *Compliance* e Gestão de Riscos – PACRI 2020 (Relatório CA 015/2020) – A pedido do Presidente dos Correios, Floriano Peixoto Vieira Neto, o Presidente do Conselho de Administração dos Correios, Marcelo Gomes Meirelles, RETIRA o tema de pauta. É informada ao colegiado a necessidade de avaliação do plano definido à luz dos impactos da pandemia (Covid – 19) com indicativo de retorno na 5ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração, agendada para 28/05/2020.

1.5. Alteração do Estatuto Social dos Correios – (Relatório CA 016/2020) - O Conselho de Administração, por unanimidade, APROVA as alterações do Estatuto Social dos Correios aprovado na 18ª Assembleia Geral Extraordinária, de 28 de janeiro de 2020 e o seu encaminhamento à Assembleia Geral. De forma consolidada, as alterações foram as seguintes: a) ajustes de redação do art. 37 do Estatuto Social dos Correios vigente, para que seja estendido

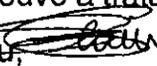
aos membros do Comitê de Auditoria – COAUD o custeio das despesas hoje devidas aos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal; b) alteração no texto estatutário em vigor da composição máxima da Diretoria Executiva, de sete para oito membros, em alinhamento às definições estabelecidas no âmbito dos trabalhos do GT/PRT/PRESI-469/2019, que aponta a necessidade de desmembramento da atual Diretoria de Gestão Estratégica, Tecnologia e Finanças – DIEFI em duas novas diretorias com as justificativas a seguir, conforme descrito na Nota Técnica nº 002/2019 – GT PRT/PRESI-469/2019: *“Pouca aderência da área de finanças com as áreas de TIC e Estratégia; relevância conjuntural da necessidade de uma diretoria exclusiva para a área de finanças; necessidade de elevar o nível decisório da área de TI, aproximando-a mais da área de negócios e não só da área de apoio; e manutenção da área de estratégia subordinada a um diretor estatutário, neste caso ao de TI, para melhor alavancar uma estratégia digital para a empresa.* O Conselheiro Maurício Fortes Garcia Lorenzo é favorável à aprovação e registra a necessidade de adequação após análises da Secretaria de Coordenação e Governança das Estatais - SEST. **2. COMUNICAÇÕES -**

Relator: Floriano Peixoto Vieira Neto – Presidente dos Correios e membro do Conselho de Administração – **2.1. Cópias das atas das reuniões da Diretoria Executiva dos Correios (6ª e 7ª/2020 ordinárias e 3ª/2020 extraordinária), Conselho Fiscal (1ª/2020 ordinária), do Comitê de Auditoria (5ª a 8ª/2020 ordinárias) e da Postal Saúde – Caixa de Assistência e Saúde dos empregados dos Correios (118ª a 123ª/2020 ordinárias) (Comunicação CA nº 014/2020)** – Ao colegiado são disponibilizados os documentos constantes da citada comunicação.

2.2. Acompanhamento das recomendações emitidas pelo Conselho de Administração – Apresentado. **Relator:** Marcelo Gomes Meirelles – Presidente do Conselho de Administração dos Correios – **2.3. Relatório Gerencial das atividades da Auditoria – Fevereiro 2020 (Comunicação CA nº 015/2020)** – Apresentado. **2.4. Relatório Anual de Gestão da Ouvidoria 2019 - Atendimento à Lei 13.303/16, art. 18, inciso II (Comunicação CA nº 016/2020)** – Apresentado. **3.**

EXPOSIÇÕES - Revisão e Precificação Tarifária – Apresentado. **3.1. Relações com o Tribunal de Contas da União – TCU – Macroprocesso – resultados de 01/01/2019 a 31/12/2019** - Apresentado. **3.2. Esclarecimentos a respeito do fluxo para solicitação de informações pelo colegiado** – Ao colegiado é apresentado o fluxo definido para realização de pedidos envolvendo informações da Empresa Brasileira de Correios e



Telégrafos (ECT). Fica estabelecido que as solicitações devem ser encaminhadas formalmente ao Presidente Marcelo Gomes Meirelles (CA) que despachará o assunto com o Presidente Floriano Peixoto Vieira Neto (Correios). A Presidência dos Correios acionará as áreas envolvidas na resposta. De posse da resposta, o Presidente dos Correios encaminhará ao Presidente do Conselho de Administração para que dê conhecimento ao colegiado. **4. SOLICITAÇÕES DO PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DOS CORREIOS.** **4.1. Resposta à Carta 001 – Conselheiro Maurício Fortes Garcia Lorenzo – Medidas de enfrentamento à Covid-19 – Apresentado.** **4.2. Seguro D&O – Fase do processo - Apresentado.** **4.3. Ministério Público do Trabalho x Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – Instrumento de Transação – Apresentado.** **4.4. Ata de reunião (gravação/áudio) – Apresentado.** **ENCERRAMENTO.** E, como nada mais houve a tratar, às dez horas e quarenta e cinco minutos foi encerrada a sessão, da qual eu,  Renata Rodrigues Ferreira, secretária da reunião do Conselho de Administração, lavrei este extrato de ata.



Renata Rodrigues Ferreira

Secretária das reuniões dos Órgãos Colegiados Estatutários