
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**CNPJ 34028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO****EXTRATO DA ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2020**

Aos trinta dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte, às dez horas, reúne-se o Conselho de Administração dos Correios para a realização da 4ª 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*”. Face cenário CDVID-19, a reunião será realizada por meio do aplicativo de videoconferência *Microsoft Teams*. Presentes os membros do Conselho de Administração, Floriano Peixoto Vieira Neto, Presidente dos Correios, Alexandre Jadallah Aoude, Ruy do Rêgo Barros Rocha, Gilberto Barbosa Moreira, Bernardo Sylvio Milano Netto e Maurício Fortes Garcia Lorenzo. **1. MATÉRIA. Relator:** Floriano Peixoto Vieira Neto – Presidente dos Correios e membro do Conselho de Administração. **1.1. Alteração da nomenclatura “Contratação das Atividades Finalísticas e Oportunidades de Negócio” para “Contratação especificamente relacionada com o objeto social dos Correios e Oportunidades de Negócio” do Regulamento de Licitações e Contratações dos Correios – (Relatório CA 024/2020) - Aprovado.** **1.2. Enquadramento, no art. 28, § 3º, I, da Lei 13.303/2016, dos serviços de transporte de carga contratados pelos**



Correios (Relatório CA 017/2020) – Aprovado. 1.3. Atribuição GROE/DRAEN e conteúdo do sistema Follow-up (Relatório CA nº 018/2020) – Aprovado. 1.4. Novo Termo de Garantia Financeira Postal Saúde - Instrução Normativa nº 55/2020 – ANS – (Relatório CA 019/2020) – Aprovado. 1.5. Adequação das metas dos Indicadores e Metas Setoriais 2020 a nova estrutura organizacional dos Correios (Relatório/CA-020/2020). 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. 1.6. Plano de Providência Permanente (PPP) elaborado pela Auditoria dos Correios em atendimento à determinação do Conselho de Administração (Relatório CA nº 021/2020) – Aprovado. 2. COMUNICAÇÕES - Relator: Floriano Peixoto Vieira Neto – Presidente dos Correios e membro do Conselho de Administração – 2.1. Atas de reuniões da Diretoria Executiva, do Conselho Fiscal, do Comitê de Auditoria e do Instituto de Previdência Complementar – Postalis - (Comunicação CA nº 017/2020) - Ao colegiado são disponibilizadas cópias das atas das reuniões da Diretoria Executiva dos Correios (8ª e 9ª/2020 ordinárias), Conselho Fiscal (2ª/2020 ordinária), do Comitê de Auditoria (9ª e 10ª/2020 ordinárias) e do Instituto de Previdência Complementar – Postalis (2ª/2020 ordinária). 2.2. Resultados: Econômico-Financeiro e Orçamentário – Acumulado de Fevereiro de 2020 – (Comunicação CA nº 018/2020) - Apresentado. 2.3. Apresentação das ações de monitoramento de riscos e ações de conformidade, em aderência à Lei 13.303/2016, Resolução CGPAR nº18/2016 e Estatuto Social dos Correios - (Comunicação CA nº 019/2020) – Apresentado. 2.4. Acompanhamento das recomendações emitidas pelo Conselho de Administração – Foi disponibilizado ao colegiado o Relatório de Acompanhamento das Recomendações do Conselho de Administração (abril/2020), permitindo conhecer as ações desencadeadas pelas áreas para o atendimento das recomendações. Na oportunidade, o colegiado sugere a promoção de melhoria na construção do relatório que trata do acompanhamento das recomendações do Conselho de Administração, destacando a necessidade do documento ser apresentado na forma de sumário executivo, onde as ações que estão sendo desencadeadas para o atendimento da recomendação sejam controladas apenas pela Gerência de Relacionamento com os Órgãos Colegiados Estatutários, devendo ser submetidas ao Conselho de Administração, as recomendações avaliadas previamente

e identificadas pela gestão como atendidas. Reforça-se a necessidade de alteração na forma de apresentação do trabalho, para que o colegiado tenha segurança na decisão. Para efeito de controle, a Gerência de Relacionamento com os Órgãos Colegiados Estatutários apresentará, de forma resumida, a situação atual das recomendações pendentes. Os conselheiros Maurício Fortes Garcia Lorenzo e Gilberto Barbosa Moreira, destacam a necessidade dos temas constantes das recomendações baixadas permanecerem sendo acompanhados, evitando que as ações desencadeadas sejam descontinuadas e os resultados esperados com a decisão não atingidos. Registra-se a necessidade do colegiado conhecer o resultado da atuação feita. **Relator:** Marcelo Gomes Meirelles – Presidente do Conselho do Conselho de Administração dos Correios. **2.5. Relatório Gerencial das atividades da Auditoria – março de 2020 (Comunicação CA nº 020/2020) – Apresentado.** **2.6. Atualização do Manual de Organização (MANORG) – Ouvidoria – (Comunicação CA nº 021/2020) –** O colegiado convida Marcos Flávio Diniz de Carvalho, Chefe da Ouvidoria dos Correios, para apresentar a Nota Jurídica NJ/GJCE-DEJUR/SEI-13267365/2020, emitida conforme recomendação deste colegiado na ROCA-002/2020, expediente no qual o Departamento Jurídico (DEJUR) examinou a proposta de alteração do Manual de Organização (MANORG), módulo 2, capítulo 11, referente às atribuições da Ouvidoria. Ressalta-se que, diante do Parecer Jurídico aprovando as alterações proposta, a Ouvidoria encaminhou o referido manual para a sua publicação ao órgão responsável. **2.7. Relatório de Informações Estatísticas e Gerenciais da Ouvidoria: 1º trimestre de 2020 – (Comunicação/CA-022/2020) -** Apresentado. Participam da exposição Carlos Henrique de Luca O Ribeiro, Diretor de Operações e Alex do Nascimento, Diretor de Negócios, apresentando informações a respeito das ações desencadeadas no âmbito das Diretorias para regularização de situações que envolvem as áreas sob a sua direção. **3. DOCUMENTOS PARA CONHECIMENTO DO COLEGIADO – 3.1. Ofício Nº 13956054/2020 – PRESIDÊNCIA – Apresentado.** **3.2. Cartilha de Operacionalização do Acórdão TST 2019/2021 – Apresentado.** **3.3. Plano de Ação quanto ao Relatório de Controle Interno Correios/2018 – Apresentado.** **4. MANIFESTAÇÃO DO CONSELHEIRO MAURÍCIO FORTES GARCIA LORENZO -** O Conselheiro registrou ainda as suas preocupações acerca do que considera impropriedades de alterações realizadas no Estatuto Social



do Postalis, e as suas consequências para o processo eleitoral em curso, agravado pelo enfrentamento da emergência pública de importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19). **ENCERRAMENTO.** E, como nada mais houve a tratar, às dezesseis horas e vinte 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