

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT

CNPJ 34028316/0001-03

NIRE 5350000030-5

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DA ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2020

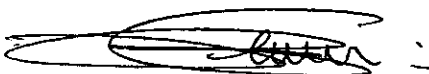
Aos vinte e oito dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, às dez horas, reúne-se o Conselho de Administração dos Correios para a realização da 5ª sessão ordinária deste exercício, sob a presidência de Marcelo Gomes Meirelles, na forma facultada pelo subitem do regimento interno do colegiado – 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 COVID-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. MATÉRIAS. Relator:** Floriano Peixoto Vieira Neto – Presidente dos Correios e membro do Conselho de Administração. **1.1 Política de Porta-vozes (Relatório CA 022/2020)** Aprovado. **1.2. Homologação de indicados para compor a Comissão de Ética dos Correios (Relatório CA 023/2020)** – Aprovado. **1.3. Convalidação da contratação da prestação de serviço de auditoria independente relativa ao exercício de 2019 (Relatório CA nº 025/2020)** – O Presidente do Conselho de Administração RETIRA o tema de pauta com a indicação de retorno na 6ª Reunião Ordinária, agendada para 25/06/2020, desde que atendidas as determinações. **1.4. Revisão do processo de encaminhamento dos Relatórios de Auditoria ao Departamento de Compliance e Riscos (Relatório CA nº 026/2020)** – O Presidente do Conselho de Administração, Sr. Marcelo



Gomes Meirelles, RETIRA o tema de pauta, com indicativo de retorno na 6ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração, agendada para 25/06/2020. **1.5. Plano de Desligamento Incentivado (Relatório CA nº 027/2020)** – Aprovado desde que atendidas as seguintes RECOMENDAÇÕES: a) inclusão do detalhamento dos níveis de impacto e medidas de enfrentamento para mitigar os índices de solvência e liquidez dos planos de previdência complementar (POSTALIS), com a implementação do PDI/2020, que acarretaria numa elevação das obrigações do Plano PBD da ordem de R\$ 80 milhões de reais, elevando o déficit do referido Plano nesse mesmo volume; b) Inclusão da estimativa de adesões em comparação aos planos de desligamento anteriores; c) motivações, além das questões financeiras, que justificam o Plano de Desligamento Incentivado - PDI/2020 e, d) esclarecimentos em relação às observações elencadas pela área jurídica em seus pareceres. De acordo com o Manual de Organização, Módulo 2, Capítulo 3, subitem 7.4, *“O conselheiro representante dos empregados não participará das discussões e deliberações sobre assuntos que envolvam relações sindicais, remuneração, benefícios e vantagens, inclusive matérias de previdência complementar e assistenciais, e nas demais matérias onde fique configurado o conflito de interesse”*, justificando assim, a ausência de voto por parte do conselheiro, representante dos empregados, Maurício Fortes Garcia Lorenzo. Acompanham a explanação Heronides Eufrásio Filho, Diretor de Gestão de Pessoas e Marcus Vinicius de Mello, Chefe do Departamento de Gestão de Pessoas. **1.6. Avaliação de desempenho de órgãos e membros de órgãos estatutários e comitês de assessoramento ao Conselho de Administração (Relatório CA 028/2020)** – Aprovado. **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 (10ª a 14ª/2020 ordinárias), Conselho Fiscal (3ª/2020 ordinária), do Comitê de Auditoria (11ª a 13ª/2020 ordinárias) (Comunicação CA nº 023/2020)** – Apresentado. **2.2. Resultados: Orçamentário, Avaliação Empresarial, Indicadores Estratégicos e Indicadores Setoriais - Dezembro de 2019 (Comunicação CA nº 024/2020)** - O colegiado dispensa a explanação considerando que os resultados foram apresentados na 2ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, de 21/05/2020. Naquela oportunidade estiveram presentes os membros titulares do Comitê de Auditoria e Conselho Fiscal dos Correios. **2.3. Resultados: Orçamentário, Avaliação Empresarial,**



Indicadores Estratégicos e Indicadores Setoriais – abril 2020 - (Comunicação CA nº 025/2020) – Apresentado. **Relator:** Marcelo Gomes Meirelles – Presidente do Conselho de Administração dos Correios – **2.4. Relatório Gerencial das atividades da Auditoria – abril e maio de 2020 (Comunicação CA nº 026/2020)** - Apresentado. **3. EXPOSIÇÕES** - **3.1. Acompanhamento de entidades ligadas - Postal Saúde** – Apresentado. **3.2. Acompanhamento de entidades ligadas - Postalis** – Apresentado. **3.3. COVID – 19 – Principais Consequências, Providências e Resultados** - Apresentado. **4. DOCUMENTOS PARA CONHECIMENTO DO COLEGIADO** – **4.1. Ofício Nº 13956054/2020 – PRESIDÊNCIA** – Apresentado. **4.2. Recuperação de ativos POSTALIS – Processo SEI 53180.020140/2020-41** - Apresentado. **4.3. Relatório Anual de Informações 2019-POSTALIS** – Apresentado. **4.4. Seguro de Responsabilidade Civil D&O** - Em atendimento ao Ofício Nº 13458549/2020 - CS-CA, foi encaminhado o Ofício Nº 14750877/2020 - DIRAD-PRESI, por meio do qual a Diretoria de Administração dos Correios informa que foi assinado o contrato nº 202/2020, com a empresa Fator Seguradora S.A., vencedora do certame licitatório, cujo objeto: *"Contratação de Seguradora, em regime de preço Global, para prestação de serviços de seguro de responsabilidade civil na modalidade D&O, com abrangência no Brasil e no exterior"*. A resposta ao colegiado foi apresentada por meio do Ofício Nº 14759565/2020 – PRESIDÊNCIA. **5. ASSUNTOS GERAIS** – **5.1. Recondução de membro do Comitê de Auditoria dos Correios** – Autorizado. **5.2. Plano de Trabalho do Conselho de Administração dos Correios** – Apresentado. **ENCERRAMENTO.** E, como nada mais houve a tratar, às dezesseis horas e trinta 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

