
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT**CNPJ 34028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO****EXTRATO DA ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2020**

Aos trinta dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte, às nove horas, reúne-se o Conselho de Administração dos Correios para a realização da 7ª 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. O Presidente do Conselho de Administração Sr. Marcelo Gomes Meirelles declara aberta a sessão. **ASSUNTOS GERAIS.** Avaliação de Administradores (Conselho de Administração), Comitê de Elegibilidade e Comitê de Auditoria. Em atendimento aos subitens 10.3.1 do Regimento Interno do Conselho de Administração (MANORG 2/3), que assim dispõem: “O Conselho de Administração se reunirá, ao menos uma vez por ano, para avaliação da Diretoria Executiva da Empresa e dos membros dos Comitês Estatutários” e 10.3.4 “O Conselho de Administração reunir-se-á ao menos uma vez por ano para avaliação dos próprios membros do Conselho, podendo essa reunião ser exclusiva ou não”, são disponibilizados aos conselheiros os formulários de avaliação de desempenho elaborados pela equipe da Diretoria de Gestão Estratégica de Pessoas (DIGEP), Departamento de Gestão de Pessoas (DEGEP) e Gerência de Carreira, Seleção e Desempenho (GCDE). A avaliação foi construída de acordo com a aprovação da revisão dos modelos de Avaliação de Desempenho dos órgãos e membros estatutários e dos comitês de assessoramento: Conselho de Administração (CA); Diretoria Executiva (DIREX); Comitê de Auditoria (COAUD); Comitê de Elegibilidade (COELE); Comitê de Governança, Riscos e Controles (CGORC); Comitê de Remuneração e

Sucessão – (CORES); e Comitê de Gestão de Segurança da Informação e Comunicação (CGSIC), ocorrida na 5ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração, de 28/05/2020. A Diretoria de Gestão de Pessoas aguarda indicadores corporativos e metas setoriais para fornecimento dos formulários da Diretoria Executiva. Os formulários devidamente preenchidos deverão ser devolvidos pelo colegiado à secretária da reunião em 27/08/2020, oportunidade em que será realizada a 9ª Reunião Ordinária deste colegiado. Após a conclusão das avaliações, os formulários serão enviados à Secretaria Executiva do Ministério Supervisor, consoante orientação da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST). **1 MATÉRIAS. Relator: Floriano Peixoto Vieira Neto – Presidente dos Correios e membro do Conselho de Administração.** **1.1 Revisão tarifária dos serviços postais prestados pela ECT (Relatório CA nº 042/2020) – Aprovado.** Relator: Marcelo Gomes Meirelles – Presidente do Conselho de Administração dos Correios **1.2. Plano de Trabalho do Comitê de Auditoria dos Correios/2020 (Relatório CA nº 043/2020. Aprovado.** **1.3 Regimento Interno do Comitê de Auditoria dos Correios (Relatório CA nº 044/2020). Aprovado.** **1.4 Orçamento de deslocamento para realização do PAINT 2021 (Relatório CA nº 045/2020)** Considerando a explanação realizada o Presidente do Conselho de Administração dos Correios sr. Marcelo Gomes Meirelles SOLICITA que seja realizada uma revisão dos cálculos na tabela constante dos valores das diárias e a reapresentação do tema na próxima Reunião Ordinária do Conselho de Administração, para que o assunto possa ser deliberado pelo colegiado. **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 (21ª, 23ª e 24ª ordinárias), Conselho Fiscal (4ª extraordinária) e do Comitê de Elegibilidade (1ª a 12ª/2020 ordinárias (Comunicação CA nº 031/2020) – Apresentada.** **2.2. Resultados: Econômico-Financeiro, Orçamentário, Avaliação Empresarial e Indicadores Estratégicos – Acumulado junho 2020. (Comunicação CA nº 032/2020).** O colegiado toma conhecimento do Resultado Econômico-Financeiro, do Resultado do Programa de Dispêndio Global (PDG) e Orçamento de Investimento – OI, do Relatório de Avaliação Empresarial (RAE) e do Relatório de Acompanhamento dos Indicadores Estratégicos (RAIE), referentes ao mês de junho de 2020. Na oportunidade, o Conselho de Administração registra uma atenção especial aos cenários para direcionamento do fluxo de caixa e SOLICITA que na próxima reunião do colegiado seja apresentado: a) Nota Técnica elaborada pela Diretoria Executiva apresentando o detalhamento das premissas adotadas e as evoluções dos cenários, bem como, as memórias de cálculos que conduzem aos resultados apresentados; b) metodologia utilizada no cálculo do Market Share, bem como, as informações dos concorrentes de mercado no segmento encomendas, utilizado na mensuração dos resultados; e c) Considerando a intenção do governo federal de regulamentar o regime de teletrabalho pós pandemia, o conselheiro Gilberto questiona se há na Empresa, estudo quanto ao tema, que demonstre a redução das despesas da atividade meio com a adoção desse regime. Na oportunidade, o Presidente Marcelo solicita que o encaminhamento da resposta ao questionamento seja feito por meio de mensagem ao colegiado. **2.3. Relatório das atividades de conformidade e gestão de riscos em decorrência da Resolução CGPAR Nº 18 e Lei 13.303/2016 (Comunicação CA nº 033/2020).** O Conselho de Administração toma conhecimento das ações relativas ao monitoramento de riscos e ações de *compliance* do 2º trimestre de 2020. Na oportunidade, o conselheiro sr. Gilberto Barbosa Moreira,

SOLICITA que seja realizada uma apresentação junto às entidades ligadas (POSTALIS e POSTAL SAÚDE) para conhecimento do atual Panorama Econômico Financeiro. **Relator: Marcelo Gomes Meirelles – Presidente do Conselho de Administração dos Correios** **2.4. Relatório de atividades Ouvidoria (Comunicação CA nº 034/2020). Apresentado. 2.5. Relatório Gerencial das atividades da Auditoria – junho e julho 2020 (Comunicação CA nº 035/2020).** Apresentada. **3. DOCUMENTOS PARA CONHECIMENTO DO COLEGIADO. 3.1 Indicação de candidatos para compor o processo de eleição de membro do Comitê de Auditoria dos Correios.** Por meio do Ofício Nº 15642140/2020, a Presidência dos Correios solicitou à SEST/ME o encaminhamento de currículos de possíveis candidatos para compor o Comitê de Auditoria desta Empresa, em conformidade com as exigências previstas na Lei 13.303/2016 e necessariamente a prescrição de não ocupar cargo público e ter notório conhecimento em contabilidade societária. **3.2 Implantação da Nova Estrutura Normativa dos Correios (Relatório/DIGOV – 009/2020)** Em atendimento à recomendação do Conselheiro Maurício Fortes Garcia Lorenzo exarada na 6ª ROCA/2020, de 25/06/2020, sobre Implantação da Nova Estrutura Normativa dos Correios, a Diretoria de Governança informa que a matéria foi levada à Diretoria Executiva dos Correios tendo em vista a previsão estatutária da competência de "aprovar as diretrizes da ECT "(art. 63, inciso I, alínea "e"), uma vez que o modelo de normatização dos Correios até então vigente era disciplinado por meio de diretrizes de manualização. A resposta ao colegiado foi apresentada por meio do ofício 16022562/2020 – Presidência. **3.3 Processo substituição de Auditor dos Correios - Consulta CGU – Apresentado. 3.4 Processo de Prestação de Contas do Presidente da República – Apresentado. 3.5 Resultados das atividades de Assessoria Parlamentares (Relatório Técnico nº 3). Apresentado. 4. EXPOSIÇÕES 4.1. Acordo Coletivo de Trabalho 2020/2021. Apresentada. 4.2 Acompanhamento das recomendações emitidas aos Correios pelo Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União (CGU) e Tribunal de Contas da União. Apresentada. ENCERRAMENTO.** E, como nada mais houve a tratar, às quinze horas foi encerrada a sessão, da qual eu, Cristiane de Souza Costa, secretariando a reunião do Conselho de Administração, lavrei este Extrato de ata.



Cristiane de Souza Costa

Secretariando a reunião do Conselho de Administração