
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CNPJ 34028316/0001-03

NIRE 5350000030-5

REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (CA)

Extrato - 1ª ROCA - 28/01/2021

Aos vinte e oito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um, às dez horas e cinquenta e cinco minutos, reúne-se o Conselho de Administração dos Correios para a realização da 1ª sessão ordinária deste exercício, sob a presidência de Marcelo Gomes Meirelles, na forma facultada pelo 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*”. Em face do cenário de pandemia, a reunião é realizada por meio do aplicativo de videoconferência, *Microsoft Teams*. Presentes os membros do Conselho de Administração, Floriano Peixoto Vieira Neto, Presidente dos Correios; Ruy do Rêgo Barros Rocha, Bernardo Sylvio Milano Netto, Carlos Henrique Ernanny de Mello e Silva, Maurício Fortes Garcia Lorenzo e Vítor Elisio Góes de Oliveira Menezes. O Presidente do Conselho de Administração, Sr. Marcelo Gomes Meirelles, devido a compromisso extraordinário, solicita sua substituição, temporária, pelo Conselheiro Bernardo Sylvio Milano Netto. .

1. MATÉRIAS

1.1 - Aumento do Capital Social referente ao Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - AFAC - APRESENTADO

1.2 - Enquadramento dos serviços de Coleta e Entrega Colaborativa - Crowdshipping (Relatório CA nº 002/2021). - RETIRADO DE PAUTA.

1.3 - Manutenção da Integridade e Conformidade das Informações do Follow-up (Nota Técnica AUDIT Nº 25/2020. (Relatório CA nº 003/2021). O Chefe da Auditoria Interna dos Correios, João Marcelo da Silva, apresenta a prospecção de uso do sistema e-Aud, de domínio da Controladoria-Geral da União, para monitoramento das recomendações de auditoria interna dos Correios em substituição ao sistema Follow-up. O Conselheiro Maurício Fortes Garcia Lorenzo se manifesta pela APROVAÇÃO, com a observação de que deverão ser apresentados requisitos de avaliação claros e objetivos que permitam a realização de uma análise comparativa na apreciação pelo Conselho de Administração. Nesse panorama, o colegiado APROVA, por maioria, a proposta apresentada com abstenção do Conselheiro Vítor Elísio Goes de Oliveira Menezes.

1.4 - Plano de Trabalho da Ouvidoria para 2021 (Relatório CA nº 005/2021). O colegiado convida Marcos Flávio Diniz de Carvalho, Ouvidor dos Correios para apresentar o Plano de Trabalho da Ouvidoria, referente ao exercício de 2021. O Conselheiro Maurício Fortes Garcia Lorenzo se manifesta pela aprovação, ressaltando que em conformidade com a sua manifestação na 1ª ROCA/2020, não obstante a inserção no Plano de Trabalho de

2021 de metas para os indicadores PRMO e PRTM, o Conselheiro Eleito reitera a necessidade de que sejam desenvolvidos e aplicados no próximo ciclo novos indicadores que permitam uma avaliação qualitativa dos trabalhos da área, em especial aqueles que expressem a voz do cliente, como indicadores de satisfação dos clientes (% de usuários satisfeitos com a acessibilidade, com o tempo de resposta, com a resolutividade etc.), mediante a realização de benchmarking e a identificação dos respectivos referenciais comparativos. Isto posto, o colegiado APROVA, por maioria, o Plano de Trabalho da Ouvidoria para 2021 apresentada com abstenção do Conselheiro Vítor Elísio Goes de Oliveira Menezes.

2. COMUNICAÇÕES

2.1 Cópias das atas dos Colegiados (Comunicação CA nº 001/2021) - COMUNICADO.

2.2 - Resultados: Econômico-Financeiro, Fluxo de Caixa, Orçamentário, Avaliação Empresarial e Indicadores Estratégicos - Novembro/2020 - (Comunicação CA nº 002/2021) - O Colegiado convida Hudson Alves da Silva, Superintendente Executivo de Finanças e Controladoria para apresentar o assunto.

2.3 - Acompanhamento do Plano de Ação das Ressalvas (Demonstrações Contábeis 2019) - (Comunicação CA nº 003/2021) - Em continuidade ao tema acima exposto, Hudson Alves da Silva, Superintendente de Finanças e Controladoria, apresenta os desdobramentos e os resultados obtidos até dezembro de 2020 das ações relativas às ressalvas emitidas em parecer da BDO RCS Auditores Independentes, referentes às Demonstrações Contábeis de 2019. O Presidente do Colegiado, Marcelo Gomes Meirelles, manifesta-se apreensivo em relação aos resultados de lucro para o exercício de 2020, questionando sobre o custo empreendido para promover a baixa de cada ressalva.

2.4 - Relatório de Monitoramento das Atividades de Riscos e Compliance, referentes ao 4º Trimestre/2020 e Resultados do Plano Anual de Compliance e Riscos - PACRI/2020. (Comunicação CA nº 004/2021) - O Colegiado convida Adriana Kelly Martins Pontes - Chefe, em exercício, do Departamento de *Compliance* e Riscos para apresentar o assunto. O Colegiado parabeniza a atuação da equipe frente ao trabalho apresentado e RECOMENDA, que no próximo relatório, as ações consideradas em atraso, sejam especificamente detalhadas em planilha separada.

2.5 Dissídio Coletivo (Comunicação CA nº 005/2021) - Registra-se ausência do Conselheiro Maurício Fortes Garcia Lorenzo, em consonância ao Art. 28 do Estatuto Social dos Correios: *“Nas reuniões dos órgãos colegiados, anteriormente à deliberação, o membro que não seja independente em relação à matéria em discussão deve manifestar seu conflito de interesse ou interesse particular, retirando-se da reunião”* e ausência do Conselheiro Vítor Elísio Goes de Oliveira Menezes, devidamente justificada e autorizada pelo Presidente do Conselho de Administração, Marcelo Gomes Meirelles. O Colegiado convida Ricardo Jorba Bento, Superintendente Executivo de Gestão de Pessoas, assistido pelo Diretor de Gestão de Pessoas, Heronides Eufrásio Filho para apresentar a Sentença Normativa 2021 de Julgamento do Dissídio Coletivo de Greve, motivada pela Portaria DEST/SE/MP nº 27/2012. Julgado TST 1001203-57-2020-57-2020.5.00.0000.

2.6 Relatório Gerencial das Atividades de Auditoria Interna (Comunicação CA nº 006/2021) - Registra-se o retorno do Conselheiro Maurício Fortes Garcia Lorenzo neste momento da reunião, permanecendo-se a ausência o Conselheiro Vítor Elísio Goes de Oliveira Menezes. O Colegiado convida o Chefe de Auditoria Interna, João Marcelo da Silva para exposição do assunto, que na oportunidade apresenta o Relatório Gerencial das Atividades de Auditoria - RA 2020019, realizada no período de Dezembro/2020 a Janeiro/2021, referente ao processo de Certificação Digital; Processo N3 - Gerir Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade (PGMQ) para as Unidades de Auditoria Interna Governamental e Relatório nº 2/2021 - Autoavaliação IA-CM 2020, referente aos resultados da primeira autoavaliação realizada pela AUDIT sobre o seu nível de maturidade organizacional.

2.7 - Relatório das Atividades da Ouvidoria, relativas ao 4º Trimestre/2020 (Comunicação CA nº 007/2021) – Marcos Flávio Diniz de Carvalho comparece para apresentar o Relatório das Atividades da Ouvidoria, referente ao 4º Trimestre de 2020, cujo conteúdo foi parabenizado pelo colegiado, em virtude da consistência das informações apresentadas.

2.8 - Atualização do Portfólio de Iniciativas Estratégicas - Dezembro/2020 (Comunicação CA nº 008/2021) - Retirado de Pauta.

3. EXPOSIÇÕES

3.1. Práticas de Governança Corporativa e Impactos do Estatuto Social dos Correios - O Colegiado convida Celso José Tiago, Diretor de Governança, para apresentar o assunto. Em relação ao tema, o Conselheiro Maurício Fortes Garcia Lorenzo afirmou que o inciso XXXVI do Art. 50 do Estatuto Social dos Correios estabelece a competência do Conselho de Administração para *“aprovar e fiscalizar o cumprimento das metas e resultados específicos a serem alcançados pelos membros da Diretoria Executiva”*, pelo que se requer já imediata submissão a este Conselho, para aprovação, dos indicadores e metas setoriais da Diretoria Executiva para o ano de 2021. Neste sentido, arguiu ao Diretor de Governança, Celso José Tiago, se as citadas metas já teriam sido aprovadas pela Diretoria Executiva da ECT, para envio ao Conselho de Administração, tendo o referido Diretor informado que não houve aprovação e que a matéria ainda se encontra em construção na Diretoria Executiva. No que tange aos impactos do Estatuto Social dos Correios, aprovado na 19ª Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 24/11/2020, especificamente, no que se refere aos dispositivos que versam sobre a composição do Comitê de Auditoria e do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, foi informado que no Estatuto Social vigente, a composição dos citados órgãos é estabelecida por meio dos Art. 90 e Art. 103, conforme transcrito a seguir: Art. 90 *“Os membros do Comitê de Auditoria, em sua primeira reunião, elegerão o seu Presidente, que deverá ser membro independente do Conselho de Administração, a quem caberá dar cumprimento às deliberações do órgão, com registro no livro de atas”* e, Art. 103 *“O Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração será constituído por 3 (três) membros do Conselho de Administração ou do Comitê de Auditoria, sem remuneração adicional, observando-se os artigos 153 a 156 da Lei nº 6.404/76”*. Na oportunidade, o colegiado apresenta questionamentos relacionados à múltipla atuação dos conselheiros, que acumula sobremaneira as atividades a serem desempenhadas e, por esta razão, solicita, que na forma do disposto na Lei nº 13.303/2016, sejam adotadas medidas necessárias a efetuar representação dos Correios junto à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais, para que sejam alteradas as composições dos referidos colegiados, de forma que não incluam a obrigação de que membros desses Comitês sejam integrantes do Conselho de Administração. O Conselheiro eleito, Maurício Fortes Garcia Lorenzo, manifesta-se favorável à revisão da composição do COELE, mas considera a composição do COAUD adequada.

3.2. Acompanhamento das Recomendações do CA - Retirado de Pauta.

ENCERRAMENTO. E, como nada mais houve a tratar, às dezesseis horas e cinquenta minutos foi encerrada a sessão.

(assinado eletronicamente)

Magna Cristina Vieira do Nascimento
Secretária das reuniões dos Órgãos Colegiados Estatutários



Documento assinado eletronicamente por **Magna Cristina Vieira do Nascimento, Analista X**, em 05/04/2021, às 15:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.correios.com.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **21582758** e o código CRC **B8589618**.

Referência: Processo nº
53180.015434/2021-32

SEI nº 21582758