
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CNPJ 34028316/0001-03

NIRE 5350000030-5

REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (CA)

Extrato - 4ª ROCA - 29/04/2021

Aos vinte e nove dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um, às nove 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 art. 45 do Estatuto Social dos Correios, *“As reuniões do Conselho de Administração devem, em regra, ser presenciais, admitindo, excepcionalmente, a reunião virtual ou a participação de membro por tele ou videoconferência, mediante justificativa aprovada pelo colegiado”*. Face cenário atual de pandemia da COVID-19, 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 e Carlos Henrique Ernanny de Mello Silva e Maurício Fortes Garcia Lorenzo. Registra-se a ausência no início da reunião, do Conselheiro Vitor Elisio Góes de Oliveira Menezes, previamente justificada e autorizada pelo Presidente do Conselho de Administração. O Presidente do Conselho de Administração, Marcelo Gomes Meirelles declara aberta a sessão.

1. COMUNICAÇÕES DO PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1.1 Avaliação de Desempenho dos Dirigentes - Exercícios 2019 e 2020. Em atenção ao dispositivo do inciso XXXV, art. 50 do Estatuto Social dos Correios, o Presidente do Colegiado, Marcelo Gomes Meirelles informa que a avaliação de desempenho dos dirigentes, relativa ao exercício de 2019, será finalizada em reunião extraordinária, com data a ser definida posteriormente. Ressalta-se que as tratativas relativas aos impasses observados quanto à avaliação global foram acordadas com o Diretor de Gestão de Pessoas, Heronides Eufrásio Filho, especialmente, no que se refere à sistemática das avaliações prejudicadas por situações de irregularidade/inexistência de elementos consistentes a serem avaliados ou de incompatibilidade do período avaliativo em relação à data de início ou final de mandato de determinados membros do conselho.

1.2 Preenchimento da Vaga do Comitê de Auditoria - Informa sobre a conclusão da etapa de análise curricular e entrevista aos candidatos indicados para preenchimento da vaga do Comitê de Auditoria, com a coparticipação do Presidente dos Correios e membro do Conselho de Administração, Floriano Peixoto Vieira Neto. Na ocasião, ressalta o nível de excelência dos currículos selecionados.

1.3 Dilação da data da Assembleia Geral para aprovação das Demonstrações Contábeis, relativas ao exercício civil de 2020. Informa da alteração da data prevista para realização da Assembleia Geral Ordinária, que ocorreria no dia 30 de abril de 2021, agora com previsão para até o dia 30 de junho de 2021. Em atendimento ao prazo estabelecido, propõe que a Reunião Extraordinária do Colegiado para aprovação das Demonstrações Financeiras e Contábeis ocorra no dia 19 de maio de 2021, com a participação da Auditoria

Independente e dos membros do Conselho Fiscal e Comitê de Auditoria.

1.4. Treinamento dos Dirigentes. Em observação ao disposto no art. 25 do Estatuto Social dos Correios, o Presidente do Colegiado confirma as datas para realização dos treinamentos, a serem realizados nos dias 20 e 21 de maio de 2021, com 8 horas de duração.

1.5 Acompanhamento das Recomendações do Conselho de Administração. Informa que, em tratativas com o Gerente de Relacionamento com os Órgãos Colegiados Estatutários, Pedro Helder da Costa Pinheiro, após a consolidação e revisão das recomendações referenciadas, a avaliação do conteúdo de baixa será apresentado em reunião extraordinária.

1.6 Expediente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. (Ofício 2/GPVP/TJDFT) Ressalta sobre o encaminhamento, aos demais Conselheiros, de ofício emitido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que trata de alteração unilateral em contrato vigente, ocasionada por atualização da Política Comercial dos Correios. Nesse âmbito, o Presidente do Colegiado informa, que dada a competência da Diretoria de Negócios para providências relativas à situação reclamada pelo TJDFT, o Presidente dos Correios e membro do Conselho de Administração, Floriano Peixoto Vieira Neto, assegurou que a contratação foi mantida, em consonância à relação firmada com o citado Tribunal, de maneira que a diligência fosse solucionada a contento.

1.7. Processo Eleitoral para compor a vaga de representante dos empregados como membro do Conselho de Administração - Informa que em atenção às divergências registradas à Presidência do Conselho de Administração acerca do processo eleitoral para preenchimento da vaga de representante dos empregados na composição do Conselho de Administração, foi informado pelo Presidente dos Correios e membro do Conselho de Administração, Floriano Peixoto Vieira Neto, que a sistemática estabelecida no processo de eleição compreende todas as exigências notificadas pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST.

2. MATÉRIAS

2.1 Seguro de Responsabilidade Civil na Modalidade D&O - (Relatório CA nº 020/2021) - O colegiado convida José Luiz de Ascensão Júnior, Assessor da Diretoria de Gestão de Pessoas, assistido pelo Diretor de Gestão de Pessoas, Heronides Eufrásio Filho para apresentar a proposta de prorrogação do Contrato nº 202/2020, relativo aos serviços do Seguro de Responsabilidade Civil na Modalidade D&O, compreendendo o período de 26/05/2021 a 26/05/2022 (totalizando 12 meses). O Colegiado, pela maioria dos conselheiros presentes, **APROVA** a prorrogação, pelo prazo de 12 meses, do Seguro de Responsabilidade Civil na Modalidade D&O nos moldes apresentados no supracitado relatório.

2.2. Celebração de parceria para operacionalização do novo canal de atendimento dos Correios, denominado Loja de Correios Franqueada (Relatório CA nº 021/2021). Neste momento da reunião, registra-se o retorno do Conselheiro Vitor Elisio Góes de Oliveira Menezes. O colegiado convida o Diretor de Negócios, Alex do Nascimento para apresentação do tema, que consiste na aprovação de parceria com pessoas jurídicas de direito privado para operacionalização de 26 unidades do novo canal de atendimento, denominado Loja de Correios Franqueada. O conselheiro eleito, Maurício Fortes Garcia Lorenzo apresentou pedido de vista, em conformidade com o disposto no subitem 10.10.1 do Regimento Interno do Conselho de Administração. O colegiado suspendeu a deliberação da proposta, em atendimento ao **PEDIDO DE VISTA**, mas condicionou a apreciação da matéria, na próxima reunião, com abrangência exclusiva da proposta a ser deliberada: "Aprovar a celebração de parceria com pessoas jurídicas de direito privado para operacionalização de 26 unidades do novo canal de atendimento, denominado Loja de Correios Franqueada."

3. COMUNICAÇÕES

3.1. Cópia das atas dos Colegiados (Comunicação CA nº 016/2021). Não houve manifestação.

3.2. Concretização de Operação de Crédito (Comunicação CA nº 017/2021). O Diretor de Gestão Estratégica, Tecnologia e Finanças, Heglehyschynton Valério Marçal comparece para prestar os esclarecimentos acerca da conclusão do processo de contratação de Operação de Crédito. Em abrangência ao tema, o Conselheiro eleito, Maurício Fortes Garcia Lorenzo SOLICITA a observância ao disposto na ata da 6ª RECA/2021, em especial no que concerne à identificação de outras formas de captação de recursos para investimento, inclusive de longo prazo, para avaliação das que melhor se adequam às necessidades da Empresa.

3.3. Cálculo do Percentual de Custeio do Benefício Assistencial de Saúde, conforme Resolução nº 23/2018 - CGPAR (Comunicação CA nº 018/2021). Neste momento da reunião registra-se a ausência do Conselheiro Vitor Elísio Góes de Oliveira Menezes, justificada e autorizada pelo Presidente do Conselho, e ausência do Conselheiro Maurício Fortes Garcia Lorenzo, em consonância ao disposto no item 7.4 do Regimento Interno do Conselho de Administração *“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.”* O colegiado convida Érica Torres Pinheiro Martins, Chefe do Departamento de Relacionamento Organizacional, assistida pelo Diretor de Gestão de Pessoas, Heronides Eufrásio Filho para apresentar o tema e, na oportunidade, o Conselheiro Bernardo Sylvio Milano Netto reforça sobre a necessidade de cumprimento da integralidade das exigências requeridas no âmbito das resoluções CGPAR.

3.4. Relatório das Atividades da Auditoria Interna, contendo o acompanhamento do PAINT/2021 e o acompanhamento das recomendações da AUDIT e da CGU (Comunicação CA nº 019/2021). Neste momento da reunião registra-se o retorno do Conselheiro Maurício Fortes Garcia Lorenzo. O Colegiado convida o Chefe da Auditoria Interna, João Marcelo da Silva para apresentar os relatórios das atividades de auditoria, em acompanhamento à evolução do PAINT/2021. O Presidente do Colegiado reforça a relevância da Auditoria Interna nos três níveis de defesa para o fortalecimento da gestão, sobretudo para solução das fragilidades e vulnerabilidades constatadas em trabalho de auditoria.

3.5. Emissão de Parecer da Auditoria Interna sobre as Demonstrações Contábeis (Comunicação CA nº 020/2021). O Chefe da Auditoria Interna, João Marcelo da Silva submete ao colegiado, pela oportunidade e conveniência, do compromisso de prosseguir com a emissão de parecer acerca das demonstrações contábeis da Empresa, tendo em vista a supressão normativa dessa competência do Estatuto Social dos Correios. O colegiado SOLICITA que as manifestações da Auditoria Interna sejam mantidas.

4. DOCUMENTOS PARA CONHECIMENTO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

4.1 Possível conflito/incompatibilidade assinado por membro do Conselho de Administração. APRESENTADO.

4.2 Recomendação/CA 289 - Reprecificação dos Ativos. (Ofício Nº 21817127/2021 - PRESIDÊNCIA)

4.3 Manifestação do Tribunal de Justiça do Distrito Federal sobre mudanças trazidas na Política Comercial dos Correios que impactam em contrato vigente com este Tribunal.

4.4 Relatório Técnico contendo esclarecimentos acerca da metodologia do Valor Presente, conforme solicitação do CA.

ENCERRAMENTO. Às doze horas e quinze minutos foi encerrada a sessão, da qual eu, Magna Cristina Vieira do Nascimento, secretária da reunião do Conselho de Administração,

lavrei esta ata, que, depois de lida e aprovada, será por todos os participantes assinada.

(assinado eletronicamente)

Magna Cristina Vieira do Nascimento

Secretária das reuniões dos Órgãos Colegiados Estatutários
CS/DIGOV/DGOVE/GEST



Documento assinado eletronicamente por **Magna Cristina Vieira do Nascimento, Analista X**, em 18/06/2021, às 11:44, 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 **23572268** e o código CRC **E68FFEDE**.

Referência: Processo nº
53180.015434/2021-32

SEI nº 23572268