
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CNPJ 34028316/0001-03

NIRE 5350000030-5

REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (CA)

Extrato - 5ª ROCA - 27/05/2021

Aos vinte e sete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um, às nove 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*”. Em face do cenário de pandemia - COVID-19, as reuniões estão sendo realizadas na forma não presencial por meio do aplicativo *Microsoft Teams*. Presentes os membros do Conselho de Administração: Floriano Peixoto Vieira Neto, Presidente dos Correios e membro do Conselho de Administração, Bernardo Sylvio Milano Netto, Ruy do Rêgo Barros Rocha, Carlos Henrique Ernanny de Mello e Silva, Vitor Elisio Góes de Oliveira Menezes e Maurício Fortes Garcia Lorenzo. O Presidente do Colegiado declara aberta a sessão passando-se, a seguir, ao exame dos itens constantes da pauta de assuntos, cuja cópia foi distribuída previamente para análise dos membros.

1. MATÉRIA. RELATOR: Floriano Peixoto Vieira Neto – Presidente dos Correios e membro do Conselho de Administração

1.1. Convalidação de Designação dos Chefes do Departamento de Compliance e Riscos - DECR/DIGOV e do Departamento de Controle Interno - DCINT/DIGOV - (Relatório CA - 024/2021) – O Colegiado convida o Superintendente Executivo de Governança, Ângelo Leão Dutra, para apresentar a proposta relativa à convalidação de designação dos chefes do Departamento de Compliance e Riscos - DECR/DIGOV e do Departamento de Controle Interno - DCINT/DIGOV, conforme relatório apresentado nos seguintes termos: 1) Célia Regina Pereira Lima Negrão, designada como Chefe do Departamento de Compliance e Riscos, no período de 15/04/2019 a 04/02/2021, conforme PRT/PRESI 240/2019; 2) Nelson Rodrigues Soares Filho, designado como Chefe do Departamento de Controle Interno, conforme PRT/PRESI 340/2019, a partir de 02/05/2019; 3) Adriana Kelly Martins Pontes, como Chefe do Departamento de Compliance e Riscos com data a vigorar a partir da aprovação da designação pelo Conselho de Administração. O Colegiado APROVA, pela maioria dos presentes, a convalidação de designação do empregado Nelson Rodrigues Soares Filho, na posição de Chefe do Departamento de Controle Interno, postergando a designação da empregada Adriana Kelly Martins Pontes para assumir a Chefia do Departamento de Compliance e Riscos, bem como a convalidação de designação da funcionária Célia Regina Pereira de Lima Negrão, pelo período acima mencionado, na gestão do DECR/DIGOV. Por fim, o Presidente do Conselho de Administração, Marcelo Gomes Meirelles SOLICITA acesso à decisão emitida pela Controladoria Geral da União, para instrução das informações consignadas no processo e posterior deliberação da matéria. O

Conselheiro e Presidente dos Correios, Floriano Peixoto Vieira Neto se pronuncia contrário à decisão proferida pelo colegiado, o qual justifica a motivação do seu voto anexo a esta ata e ressalta que as designações a serem convalidadas foram efetivadas na gestão anterior, considerando que o mandato atual da presidência deu-se em 07 de agosto de 2019.

1.2 - celebração de parceria para operacionalização do novo canal de atendimento dos Correios, denominado Loja de Correios Franqueada. (Relatório CA nº 021/2021). O Conselheiro representante dos empregados, Maurício Fortes Garcia Lorenzo, se pronuncia sobre o relatório apresentado na 4ª ROCA/2021, que foi objeto de vista concedidas naquela reunião. Em face do relato de vista, o Presidente do Conselho de Administração, Marcelo Gomes Meirelles, SOLICITA que o documento seja apresentado ao conhecimento dos membros do colegiado, previamente à deliberação da matéria, que deverá ser RETIRADA DE PAUTA, para reapresentação na 6ª ROCA/2021.

1.3 Eleição de Membro para compor o Comitê de Auditoria dos Correios (Relatório CA nº 025/2021). Em consonância ao disposto no Art. 50, Inciso XXI do Estatuto Social dos Correios, o Conselho de Administração, após cumprimento dos dispositivos legais vigentes, ELEGE o Sr. Roberto Tommasetti para compor o Comitê de Auditoria dos Correios. Por oportuno, o Conselheiro representante dos empregados, Maurício Fortes Garcia Lorenzo *“reitera, mais uma vez, as suas recomendações realizadas nas 11ª e 12ª ROCA - 2019, no sentido de que seja elaborado normativo regulamentando o processo de eleição/nomeação dos membros dos órgãos estatutários e de assessoramento do Conselho de Administração. Do mesmo modo, solicita que sejam adotadas as providências necessárias para a adequação da composição do Comitê de Auditoria ao disposto no art. 89 do Estatuto Social da ECT, no que concerne à presença de pelo menos um membro independente do Conselho de Administração”*. Em esclarecimento, o Conselheiro e Presidente dos Correios, Floriano Peixoto Vieira Neto informa que medidas estão sendo implementadas para que as exigências legais sejam cumpridas de forma coordenada no âmbito das diretorias envolvidas, de modo que a transição não comprometa o funcionamento das estruturas atuais.

2. COMUNICAÇÕES. RELATOR: Floriano Peixoto Vieira Neto – Presidente dos Correios e membro do Conselho de Administração

2.1 Cópias das atas dos Colegiados - (Comunicação CA nº 021/2021). Registra-se a ausência do Conselheiro Vitor Elisio Góes de Oliveira Menezes, previamente justificada e autorizada pelo Presidente do Colegiado. O Conselheiro representante dos empregados, Maurício Fortes Garcia Lorenzo manifesta que *“na ata da 6ª Reunião do COELE consta que foi cancelada e substituída pela ata da 7ª Reunião, mas não foram apresentadas as atas da 7ª e da 8ª Reuniões, as quais se solicita que sejam apresentadas. No que se refere à ata da 5ª Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal do Postalís, só consta o ofício de encaminhamento. Quanto às atas da Diretoria Executiva daquele Instituto, foram encaminhadas de uma só vez 28 atas de reuniões ordinárias e extraordinárias, dificultando o conhecimento dos conselheiros acerca dos referidos conteúdos antes da reunião ordinária deste conselho, pelo que se recomenda que as atas das reuniões dos órgãos colegiados do Postalís sejam enviadas assim que estejam disponíveis naquele instituto.”*

2.2 Relatório Trimestral das Atividades da Ouvidoria, relativo ao 1º Trimestre de 2021 (Comunicação CA nº 022/2021) – O colegiado convida o Ouvidor dos Correios, Marcos Flávio Diniz de Carvalho para apresentar o Relatório Trimestral das Atividades da Ouvidoria, relativo ao 1º trimestre de 2021.

2.3 Relatório das Atividades de Compliance e Riscos (Comunicação CA nº 023/2021). Neste momento da reunião, registra-se o retorno do Conselheiro Vitor Elisio Góes de Oliveira Menezes. O colegiado convida Adriana Kelly Martins Pontes, Chefe-interina do Departamento de Compliance e Riscos, para explanar sobre as atividades de monitoramento e gestão de conformidade e panorama dos riscos, relativos ao 1º trimestre de 2021. O Conselheiro representante dos empregados, Maurício Fortes Garcia Lorenzo, *“registra a necessidade de avaliação da aprovação do PACRI - 2021 pelo Conselho de*

Administração, em conformidade com o Estatuto Social da ECT, art. 50, inciso XII e art. 119, inciso I: a Lei 13.303/2016, art. 18, inciso II: e a Resolução GCPAR - 18/2016, art. 2º, inciso I." Pelo exposto, o Presidente do Colegiado, Marcelo Gomes Meirelles, SOLICITA que na 6ª ROCA/2021, seja submetida, ao colegiado, exposição sobre a definição de competência para aprovação do PACRI.

2.4 Relatório Gerencial das Atividades de Auditoria, contendo Nota Técnica nº 08/2021 - Autoavaliação da Política de Segurança da Informação da Eurogiro e Nota Técnica nº 05/2021 (Comunicação CA nº 024/2021). Neste momento da reunião, registra-se as ausências, previamente justificadas e autorizadas pelo Presidente do Colegiado, dos membros do Conselho: Vitor Elísio Góes de Oliveira Menezes e Floriano Peixoto Vieira Neto. Na sequência, o colegiado convida o Chefe da Auditoria Interna dos Correios, João Marcelo da Silva, para apresentar o assunto.

3. EXPOSIÇÃO

3.1 Comissão de Ética dos Correios - O tema foi RETIRADO DE PAUTA a pedido do Presidente do Conselho de Administração, Marcelo Gomes Meirelles e transferido para a 6ª ROCA/2021.

4. ASSUNTOS GERAIS O Presidente dos Correios e membro do Conselho de Administração, Floriano Peixoto Vieira Neto, previamente ao registro de ausência da reunião, SOLICITA que o Colegiado avalie a possibilidade de retorno das reuniões presenciais.

ENCERRAMENTO. E, como nada mais houve a tratar, às onze 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 conselheiros presentes 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 12:10, 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 **23573759** e o código CRC **39FFDF4B**.