

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CNPJ 34028316/0001-03

NIRE 5350000030-5

REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (CA)

ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2022

Aos treze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois, às nove horas e dez minutos, reúne-se o Conselho de Administração dos Correios para a realização da 12ª sessão ordinária deste exercício, iniciando-se sob a presidência de Maximiliano Salvadori Martinhão, concluindo-se sob a presidência de Flávia Duarte Nascimento, Presidente substituta do colegiado, conforme indicação ocorrida na 11ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração de 20/10/2021. As reuniões estão sendo realizadas por meio do aplicativo *Microsoft Teams*, na forma facultada pelo Art. 45 do Estatuto Social dos Correios, "As reuniões do Conselho de Administração podem ser presenciais, na sede dos Correios, semipresenciais ou virtuais, por meio de tele ou videoconferência, conforme entendimento do colegiado, definida na convocação da reunião". Presentes os membros do Conselho de Administração: Flávia Duarte Nascimento, Floriano Peixoto Vieira Neto, Presidente dos Correios, Ruy do Rêgo Barros Rocha e Maurício Fortes Garcia Lorenzo. O Presidente do Colegiado declara aberta a sessão e a seguir, passa-se ao exame dos itens constantes da pauta de assuntos, cuja cópia foi distribuída previamente para análise dos membros.

1. **MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO.**

1.1. Destituição de membros da Diretoria Executiva da ECT, e em ato contínuo sugerir a designação de substituto interino do Presidente dos Correios - Relatório nº 36623919/2022 – PRESIDÊNCIA. As informações do relatório estão classificadas como de acesso restrito. O Presidente dos Correios e membro do Conselho de Administração, Floriano Peixoto Vieira Neto, apresenta a matéria. Na sequência, o Conselheiro Maurício Fortes Garcia Lorenzo apresenta suas considerações: *o Conselheiro se manifesta pela APROVAÇÃO das destituições do Presidente da ECT, do Diretor de Governança e Estratégia e do Diretor de Administração. No que concerne à indicação do substituto interino, este Conselheiro entende que deveria ser realizada dentre os Diretores que são empregados da ECT, para facilitar o processo de transição, pelo que vota CONTRARIAMENTE à indicação do Diretor Econômico-Financeiro, Tecnologia e Segurança da Informação.* Em seguida, passa-se à deliberação. O Colegiado, por unanimidade, **MANIFESTA-SE FAVORALMENTE**, às destituições dos seguintes membros da Diretoria Executiva da ECT: Floriano Peixoto Vieira Neto, Presidente dos Correios, Diretor de Governança e Estratégia, José Eduardo Leal de Oliveira e Diretor de Administração, Danilo Cezar Aguiar de Souza, a partir de 31/12/2022 e **APROVA**, por maioria, à designação de **Heglehyschinton Valério Marçal**, Diretor Econômico-Financeiro, Tecnologia e Segurança da Informação, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, Doutor em Economia/Finanças, inscrito no CPF de nº [REDACTED] portador da carteira de identidade [REDACTED] residente e domiciliado, inclusive para fins do disposto no §2º do Artigo 149 da Lei nº 6.404/76, [REDACTED] como substituto interino do Presidente dos Correios. A interinidade será cumulativa, iniciando em 01/01/2023, com previsão de encerramento na data da eleição/posse de um novo Presidente.

1.2. Registro e manutenção do Ativo Fiscal Diferido nas Demonstrações Contábeis dos Correios relativas ao exercício de 2022 - Relatório nº 36453367/2022 COLEGIADOS-DIEFI. As informações do relatório estão classificadas como de acesso restrito. Para esta matéria, registra-se a participação de Elisa de Albuquerque Medeiros, presidente do Conselho Fiscal dos Correios, tendo vista o inciso X do art. 86 do Estatuto Social do Correios: *Art. 86 Compete ao*

Conselho Fiscal: (...) X - assistir às reuniões do Conselho de Administração ou da Diretoria Executiva em que se deliberar sobre assuntos que ensejam parecer do Conselho Fiscal. O Colegiado convida Heglshyschinton Valério Marçal, Diretor Econômico-Financeiro, Tecnologia e Segurança da Informação, que apresenta a matéria. Na sequência, Elisa de Albuquerque Medeiros apresenta as considerações do Conselho Fiscal, conforme constante no Parecer Nº 5/2022- CF, ressaltando que, com base na Nota Técnica GPEF-DEFIN nº 36415291/2022 e na Nota Técnica nº 36416363/2022, em eventual frustração de resultados tributáveis futuros, o Conselho Fiscal opina que a Empresa deverá reverter os créditos de ativos fiscais diferidos, de forma total ou parcial, uma vez que a condição de sua manutenção não se fará mais presente, conforme preceitua o CPC 32. Na sequência, o Colegiado **APROVA**, por unanimidade, o estudo técnico, conforme anexo 1 do Relatório nº36453367/2022 COLEGIADOS-DIEFI, elaborado com o objetivo de atender o CPC 32, das estimativas de geração de lucros tributáveis futuros dos Correios para fins de registro do Ativo Fiscal Diferido nas Demonstrações Contábeis dos Correios em 31/12/2022.

Neste momento, o Presidente dos Correios e membro do Conselho de Administração, Floriano Peixoto Vieira Neto, pede a palavra e convida para participarem da reunião, os membros da Diretoria Executiva dos Correios: Alex do Nascimento, Diretor de Negócios; Carlos Henrique de Luca Oliveira Ribeiro, Diretor de Operações; Danilo Cezar Aguiar de Souza, Diretor de Administração; Heglshyschinton Valério Marçal, Diretor Econômico-Financeiro, Tecnologia e Segurança da Informação; José Eduardo Leal de Oliveira, Diretor de Governança e Estratégia; e Mércia da Silva Pedreira, Diretora de Gestão de Pessoas. Tendo em vista ser a última reunião ordinária deste exercício, o Presidente Floriano Peixoto Vieira Neto agradece aos membros do Conselho de Administração dos Correios, reconhecendo o trabalho de grande relevância deste colegiado, realizado de maneira extremamente eficiente e produtiva. Na sequência, os membros do Conselho de Administração registram também o reconhecimento do trabalho realizado pela Diretoria Executiva, ressaltando a transparência e o profissionalismo desta gestão.

Na sequência, prossegue-se com a apreciação dos itens constantes em pauta.

1.3. Revisão da Política Corporativa de Segurança da Informação e Proteção de Dados Pessoais (POSIC) - Relatório nº 36647615/2022 - COLEGIADOS-DIEFI. As informações do relatório estão classificadas como de acesso público. O Diretor Econômico-Financeiro, Tecnologia e Segurança da Informação, Heglshyschinton Valério Marçal, apresenta a matéria e em seguida, passa-se à deliberação. O Colegiado **APROVA**, por unanimidade, a revisão da Política Corporativa de Segurança da Informação e Proteção de Dados Pessoais - POSIC.

1.4. Proposta dos Indicadores e Metas Setoriais para 2023 - Relatório nº 36665174/2022 - COLEGIADOS-DIEFI. As informações do relatório estão classificadas como de acesso restrito. O Diretor Econômico-Financeiro, Tecnologia e Segurança da Informação, Heglshyschinton Valério Marçal, apresenta a matéria. Na sequência, o Conselheiro Maurício Fortes Garcia Lorenzo apresenta suas considerações: *o Conselheiro se manifesta pela APROVAÇÃO, observando que deve ser evitada a alteração constante dos indicadores e metas setoriais e das suas fórmulas de cálculo, de modo a preservar a comparabilidade em um mínimo de série histórica.* Em seguida, passa-se à deliberação. O Colegiado **APROVA**, por unanimidade, a proposta de indicadores e metas setoriais de 2023.

1.5. Situação Financeira e necessidade de manutenção de caixa para os próximos anos - Relatório nº 36648351/2022 - COLEGIADOS-DIEFI. As informações do relatório estão classificadas como de acesso restrito. O Diretor Econômico-Financeiro, Tecnologia e Segurança da Informação, Heglshyschinton Valério Marçal, apresenta a matéria. Na sequência, o Conselheiro Maurício Fortes Garcia Lorenzo apresenta suas considerações: *este Conselheiro considera relevante que seja destacada a necessidade de manutenção de caixa, assegurando-se as disponibilidades financeiras compatíveis, dentre outros, com os compromissos de déficit corrente, de investimentos – incluindo a automação dos centros de tratamento -, e do pagamento à vista de parte do equacionamento do plano BD saldado, o que mitigaria os riscos de insolvência e de liquidez do referido plano, pelo que se manifesta FAVORÁVEL à proposta.* Em seguida, passa-se à deliberação. O Colegiado **APROVA**, por maioria, a manutenção do caixa da Empresa, entre 3,8 bilhões e 4,2 bilhões, para garantir o pagamento dos compromissos necessários visando a sustentabilidade operacional e financeira dos Correios. Registra-se a abstenção do voto do Conselheiro Ruy do Rêgo Barros Rocha.

1.6. Atualização da documentação relativa às propostas do plano de equacionamento de déficit e de alteração regulamentar do Plano de Benefício Definido (PBD) do Postalís, conforme manifestação da Secretaria de

Coordenação, Governança das Empresas Estatais – SEST/ME - Relatório nº 36773019/2022 - COLEGIADOS-DIEFI. As informações do relatório estão classificadas como de acesso restrito. O Diretor Econômico-Financeiro, Tecnologia e Segurança da Informação, Heglshynton Valério Marçal, apresenta a matéria e em seguida, passa-se à deliberação. O Colegiado **APROVA**, por unanimidade dos presentes, o encaminhamento da atualização da documentação, conforme manifestação da Secretaria de Coordenação, Governança das Empresas Estatais – SEST/ME, relativos às propostas do plano de equacionamento e de alteração regulamentar do Plano de Benefício Definido (PBD) do Postalís, ao Ministério das Comunicações (órgão supervisor) que as submeterão à nova análise e aprovação pela SEST.

Registra-se o retorno do Conselheiro Maurício Fortes Garcia Lorenzo à reunião.

Registra-se também, a partir desse momento, a ausência, devidamente justificada, do Presidente do Conselheiro de Administração, Maximiliano Salvadori Martinhão passando-se a condução da reunião à Flávia Duarte Nascimento, Presidente substituta do colegiado.

2. **COMUNICAÇÕES.**

2.1. Desempenho Econômico-Financeiro Acumulado até Outubro de 2022 - Relatório nº 36454398/2022 - COLEGIADOS-DIEFI. As informações do relatório estão classificadas como de acesso restrito. O Diretor Econômico-Financeiro, Tecnologia e Segurança da Informação, Heglshynton Valério Marçal, apresenta o Desempenho Econômico-Financeiro acumulado até outubro de 2022, com vistas a atender ao plano de trabalho do Conselho de Administração, bem como aos normativos vigentes. Apresenta também as medidas tomadas referentes às despesas, em atendimento à Recomendação R037/2022 - CA, emitida na 10ª ROCA/2022. Na sequência, o Diretor de Operações, Carlos Henrique de Luca Oliveira Ribeiro, em complemento ao atendimento da Recomendação R037/2022 – CA, apresenta as ações para redução de despesas referente à Diretoria de Operações e Diretoria de Administração.

2.2. Reporte trimestral da atuação do Comitê de Auditoria dos Correios – COAUD. O Colegiado convida Tiago Fantine Magalhães, Presidente do COAUD, e Victor Castro Reis, membro do COAUD, para expor sobre a atuação do Comitê de Auditoria dos Correios no último trimestre. O Presidente do COAUD homenageia a gestão atual dos Correios, salientando que ela devolveu competitividade e relevância à empresa. Sobre o Desempenho Econômico-Financeiro, ressalta que em relação ao trabalho de contenção de despesas, as iniciativas foram boas e o resultado tem sido positivo. Referente às receitas, salienta para a necessidade de atuar junto à área de negócios e às Superintendências Estaduais, na busca de alternativas para geração de receitas para a empresa.

3. **MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO.**

3.1. Eleição Membro Comitê de Auditoria dos Correios - COAUD - Relatório nº 36638495/2022 - GEST-DGOVE. As informações do relatório estão classificadas como de acesso restrito. Permanecem para apresentação desta matéria, Tiago Fantine Magalhães, Presidente do COAUD, e Victor Castro Reis, membro do COAUD. O Colegiado convida para exposição do tema, Débora Freitas Figueiredo Celestino, Gerente de Relacionamento com os Órgãos Colegiados Estatutários. Em seguida, passa-se à deliberação. Com base nas informações apresentadas, o Colegiado **ELEGE**, por unanimidade dos presentes, **Isabel Cristina Bittencourt Santiago**, para compor o Comitê de Auditoria dos Correios.

3.2. Autorização para exclusão de imóvel de propriedade dos Correios, situado em São Paulo/SP - Relatório nº 36658979/2022 - COLEGIADOS-DIRAD. As informações do relatório estão classificadas como de acesso restrito. O Colegiado convida Aline Pereira Dos Santos Alves, Chefe do Departamento de Gestão da carteira Imobiliária, que apresenta a proposta de exclusão de imóvel de propriedade dos Correios, situado em São Paulo/SP. Na sequência, o Conselheiro Maurício Fortes Garcia Lorenzo apresenta suas considerações: *tendo em vista que para a desapropriação do referido imóvel há necessidade de prévia de autorização, por meio de decreto específico, e se considerando o momento de transição, este Conselheiro se abstém de votar a matéria.* Em seguida, passa-se à deliberação. O Colegiado **APROVA**, por maioria dos presentes, a autorização da exclusão de imóvel de propriedade dos Correios, em São Paulo/SP, mediante instrumento da desapropriação pela Prefeitura de São Paulo e respectivo pagamento de indenização no valor de R\$ 77.629.150,65, condicionada à autorização da Presidência da República.

3.3. Avaliação de desempenho anual de Administradores e membros de Comitês Estatutários referente ao ano de 2021, conforme previsão contida na Lei 13.303/2016, Art. 17 e Decreto 8945/2016, Art. 42 - Relatório nº 36610534/2022 - CA-CS. As informações do relatório estão classificadas como de acesso público. Débora Freitas Figueiredo Celestino, Gerente de Relacionamento com os Órgãos Colegiados Estatutários, apresenta a matéria e em seguida, passa-se à deliberação. O Colegiado **APROVA**, por unanimidade dos presentes, as avaliações de desempenho dos administradores e membros de comitês estatutários, referentes ao ano de 2021, conforme disposto no Relatório nº 36610534/2022 - CA-CS e os planos de ação decorrentes das oportunidades de melhoria identificadas, conforme anexos do citado relatório.

Às doze horas e sete minutos, a Presidente substituta do Conselho de Administração concede intervalo para o almoço. E às quatorze horas, retoma-se a pauta da décima segunda reunião ordinária de 2022.

Tendo em vista o estudo prévio das matérias, e não havendo considerações a realizar, o Colegiado dispensa a realização de apresentação para os itens 3.4 até 3.11.

3.4. Plano de Trabalho e Calendário do Conselho de Administração para o ano de 2023 - Relatório nº 36511409/2022 - CA-CS. As informações do relatório estão classificadas como de acesso público. O Colegiado **APROVA**, por unanimidade dos presentes, o Plano de Trabalho e o Calendário do Conselho de Administração para o ano de 2023.

3.5. Recomendações exaradas pelo Conselho de Administração dos Correios em Reunião - Relatório nº 36651354/2022 - GEST-DGOVE. As informações do relatório estão classificadas como de acesso público. O Colegiado **APROVA**, por unanimidade dos presentes, a baixa das recomendações nº: R001/2022-CA, referente à extinção do Comitê de Governança, Riscos e Controles – CGORC; R034/2022-CA, referente à Eleição de membro do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração - COPES; e R037/2022-CA, referente ao Desempenho Econômico-Financeiro.

3.6. Solicitação de baixa da Recomendação 022/2022-CA - Relatório nº 36548657/2022 - COLEGIADOS-AUDIT. As informações do relatório estão classificadas como de acesso restrito. O Colegiado **APROVA**, por unanimidade dos presentes, a baixa da recomendação nº R022/2022-CA, referente às diretrizes para elaboração do Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT 2023.

3.7. Plano de Trabalho do Chefe da AUDIT para o exercício de 2023 - Relatório nº 36544634/2022 - COLEGIADOS-AUDIT. As informações do relatório estão classificadas como de acesso restrito. O Colegiado **APROVA**, por unanimidade dos presentes, o Plano de Trabalho do Chefe da Auditoria para o exercício 2023.

3.8. Proposta de implementação de Execução Indireta de Serviços – EIS (Decreto nº 9.507/2018) para os serviços jurídicos de representação judicial referentes a atos processuais de caráter temporário, para o incremento temporário do volume de processos judiciais e para os processos judiciais de natureza repetitiva e singela (contencioso de massa) - Relatório nº 36720479/2022 - CA-CS. As informações do relatório estão classificadas como de acesso sigiloso. O Conselheiro Maurício Fortes Garcia Lorenzo apresenta **PEDIDO DE VISTA** para esta matéria, comprometendo-se a apresentar o Relatório de Vista até sexta-feira 16/12/2022. O Colegiado decide por realizar reunião extraordinária na próxima semana, para deliberar sobre o tema.

3.9. Política de Segurança Corporativa dos Correios e da revogação da Política de Segurança Empresarial, disciplinada no Manual de Segurança Empresarial - MANSEG 1/2 - Relatório nº 36651727/2022 - COLEGIADOS-DIGOE. As informações do relatório estão classificadas como de acesso público. O Colegiado **APROVA**, por unanimidade dos presentes, a proposta da Política de Segurança Corporativa dos Correios e da revogação do Manual de Segurança Empresarial -MANSEG 1/2.

3.10. Política de Comunicação e revogação do subitem “2.2 Comunicação”, do Manual de Governança Corporativa - MANGOV 1/2, que trata das políticas gerais dos Correios - Relatório nº 36651577/2022 - COLEGIADOS-DIGOE. As informações do relatório estão classificadas como de acesso público. O Colegiado **APROVA**, por unanimidade

dos presentes, a proposta da Política de Comunicação e da revogação do subitem 2.2 do Manual de Governança Corporativa - MANGOV 1/2.

3.11. Política de Porta-Vozes dos Correios - Relatório nº 36250345/2022 - COLEGIADOS-DIGOE. As informações do relatório estão classificadas como de acesso público. O Colegiado **APROVA**, por unanimidade dos presentes, a atualização da Política de Porta-Vozes.

4. **COMUNICAÇÕES**

4.1. Plano de Gestão 2023 - Relatório nº 36686210/2022 - COLEGIADOS-DIGOE. As informações do relatório estão classificadas como de acesso restrito. O Colegiado convida o Diretor de Governança e Estratégia, José Eduardo Leal de Oliveira, que dá conhecimento ao Conselho de Administração, do Plano de Gestão dos Correios para 2023, fruto do 1º Workshop de Diretores, ocorrido nos dias 17 e 18/11/2022, que teve como objetivo principal melhorar constantemente a inserção dos Correios nos mercados nacional e internacional, atendendo às exigências de competitividade e inovação, em alinhamento ao Plano Estratégico 2023-2027.

4.2. Relatório Integrado (versão preliminar) com dados atualizados até setembro de 2022 - Relatório nº 36653765/2022 - COLEGIADOS-DIGOE. As informações do relatório estão classificadas como de acesso restrito. Permanece para apresentação do tema, José Eduardo Leal de Oliveira, Diretor de Governança e Estratégia, que dá conhecimento ao Conselho de Administração da versão preliminar do Relatório Integrado com dados até setembro de 2022, com a perspectiva de divulgar as informações e análises quantitativas e qualitativas dos resultados da gestão orçamentária, financeira, operacional e patrimonial, bem como o resultado das ações empreendidas pelos administradores.

Tendo em vista o estudo prévio das matérias, e não havendo considerações a realizar, o Colegiado dispensa a realização de apresentação para os itens 4.3 até 4.8.

4.3. Plano de ação para correção ou mitigação de eventuais fragilidades encontradas quando da realização de auditoria pelo órgão de Auditoria Interna dos Correios no âmbito do Postalís - Instituto de Previdência Complementar - 3º Trimestre/2022 - Relatório nº 36468126/2022 - COLEGIADOS-DIGOE. As informações do relatório estão classificadas como de acesso restrito. Dá-se conhecimento ao colegiado da cobrança da efetividade do plano de ação para correção ou mitigação de eventuais fragilidades encontradas quando da realização de auditoria pelo órgão de Auditoria Interna dos Correios, no âmbito do Postalís.

4.4. Relatório de sucumbência judicial, por tema de ações e valor envolvido - Relatório nº 36443773/2022 - COLEGIADOS-PRESI. As informações do relatório estão classificadas como de acesso restrito. Dá-se conhecimento ao colegiado, de forma sintetizada, do passivo judicial dos Correios, expondo os principais motivos das despesas judiciais, a partir do reporte dos temas mais litigados na justiça, bem como das matérias em que houve maior desembolso por parte desta Empresa nos últimos anos.

4.5. Relatório Gerencial de Atividades de Auditoria nº 12/2022 - Monitoramento das Recomendações - Relatório nº 36461131/2022 - COLEGIADOS-AUDIT. As informações do relatório estão classificadas como de acesso restrito. Dá-se conhecimento ao Colegiado da análise dos resultados e monitoramento da implementação das recomendações emitidas pela Auditoria Interna, pela Controladoria Geral da União, pela Auditoria Independente, além das recomendações e determinações emitidas pelo Tribunal de Contas da União destinadas aos Correios.

4.6. Relatório Gerencial de Atividades de Auditoria nº 013/2022 - Relatório nº 36632748/2022 - COLEGIADOS-AUDIT. As informações do relatório estão classificadas como de acesso restrito. Dá-se conhecimento ao colegiado do resultado da execução do PAINT/2022 até 05/12/2022, e também as atividades relacionadas à gestão do órgão, dentre elas, informações sobre a capacitação e a configuração do efetivo. Registra-se que, junto ao Relatório nº 36632748/2022 - COLEGIADOS-AUDIT, foram disponibilizados ao Conselho de Administração, os seguintes Relatórios de Auditoria: Relatório de Auditoria 2022011 - Gestão da Frota; Relatório de Auditoria 2022012 - Pagamento de Pessoal; Relatório de Auditoria 2022013 - Participação nos Lucros ou Resultados; e Relatório de Auditoria 2022014 - Certificação

Digital. Foram disponibilizados também o Parecer Técnico - Honorários e Remunerações e as Notas Técnicas nº 43/2022 e nº 44/2022.

4.7. Autoavaliação sobre o nível de maturidade organizacional realizada com base no Modelo de Capacidade de Auditoria Interna (IA-CM) - Relatório nº 36543457/2022 - COLEGIADOS-AUDIT. Dá-se conhecimento ao Conselho de Administração sobre os resultados da autoavaliação sobre o nível de maturidade organizacional realizada com base no modelo IA-CM (Ação do Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade - PGMQ) que será encaminhada à CGU para avaliação.

4.8. Atas de reuniões relativas ao exercício de 2022 - Relatório nº 36676666/2022 - CA-CS. As informações do relatório estão classificadas como de acesso restrito. Dá-se conhecimento ao colegiado das seguintes atas de reuniões: Diretoria Executiva dos Correios (36ª a 37ª Reuniões Ordinárias/2022); Conselho Fiscal dos Correios (11ª Reunião Ordinária/2022 e 4ª Reunião Extraordinária/2022); Conselho Fiscal do Postalís (7ª a 9ª Reuniões Ordinárias/2022); Comitê de Auditoria dos Correios (21ª Reunião Ordinária/2022); e Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração (7ª Reunião Extraordinária/2022).

5. DOCUMENTOS PARA CONHECIMENTO

5.1. Informação aos Conselheiros sobre as Patrocinadas. O Presidente dos Correios e membro do Conselho de Administração, Floriano Peixoto Vieira Neto, dá conhecimento ao colegiado da CTE DIREX/PRESI - 105/2022 (SEI 36626844) da Postal Saúde, e do Ofício da Presidência do Postalís (SEI 36626844). As informações foram classificadas como de acesso sigiloso.

ENCERRAMENTO. E, como nada mais houve a tratar, às quatorze horas e trinta e três minutos foi encerrada a sessão, da qual eu, Mariana Júlia de França Leitão, secretária da reunião do Conselho de Administração, lavrei esta ata, que, depois de lida e aprovada, será por todos os conselheiros presentes assinada.

Maximiliano Salvadori Martinhão
Presidente do Conselho de Administração

(assinado eletronicamente)

Flávia Duarte Nascimento
Membro do Conselho de Administração

(assinado eletronicamente)

Floriano Peixoto Vieira Neto
Presidente dos Correios e Membro do Conselho de Administração

(assinado eletronicamente)

Ruy do Rêgo Barros Rocha
Membro do Conselho de Administração

(assinado eletronicamente)

Maurício Fortes Garcia Lorenzo
Membro do Conselho de Administração



Documento assinado eletronicamente por **Floriano Peixoto Vieira Neto, Presidente**, em 20/12/2022, às 19:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).

Documento assinado eletronicamente por **Maurício Fortes Garcia Lorenzo, Conselheiro de Administração Titular**, em 21/12/2022, às 09:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Flavia Duarte Nascimento, Conselheiro de Administracao Titular**, em 21/12/2022, às 09:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Ruy do Rego Barros Rocha, Conselheiro de Administracao Titular**, em 21/12/2022, às 14:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Mariana Julia de Franca Leitao, Analista X**, em 21/12/2022, às 17:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Maximiliano Salvadori Martinhao, Presidente**, em 27/12/2022, às 16:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).

