

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CNPJ 34028316/0001-03

NIRE 5350000030-5

REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (CA)

ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2023

Aos vinte e cinco dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três, às dez horas e trinta e cinco minutos, no vigésimo andar do Edifício Sede dos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, situado no Setor Bancário Norte, Quadra 1, Bloco A, Brasília, Distrito Federal, reúne-se o Conselho de Administração dos Correios para a realização da 10ª sessão ordinária deste exercício, sob a presidência de Sônia Faustino Mendes. Presentes os membros do Conselho de Administração Fabiano Silva dos Santos, Presidente dos Correios, Juliana Nunes Escórcio Lima Moura, Luiz Carlos Gomes, Ruy do Rêgo Barros Rocha e Gil Pinto Loja Neto, o qual ausentou-se nos primeiros itens da reunião, justificando-se previamente, tendo em vista participação em agenda requisitada pelo Ministro das Comunicações. A 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. **Comunicado da Presidente do Conselho de Administração.** A Presidente do Colegiado expõe acerca do 4º Congresso Extraordinário da União Postal Universal - UPU, realizado de 1 a 5 de outubro de 2023, em Riade, na Arábia Saudita, ressaltando a relevância e respeito aos Correios no evento, destacando o recebimento do prêmio, pelo Brasil, de Líder Regional no setor postal. A Presidente do CA registra o reconhecimento à capacidade técnica e comprometimento das equipes do Ministério das Comunicações e dos Correios, que participaram do Congresso.

2. **Deliberação nº 44332702/2023 - COLEGIADOS-DIEFI.** As informações do relatório estão classificadas como de acesso restrito. O Colegiado convida Maria do Carmo Lara Perpétuo, Diretora Econômico-Financeira, Tecnologia e Segurança da Informação - DIEFI, que apresenta a matéria. O Colegiado **APROVA**, por unanimidade dos presentes, a proposta de enquadramento do [REDACTED] como oportunidade de negócios, nos termos do artigo 28, §3º, Inciso II, e §4º da Lei nº. 13.303/2016.

3. **Solicitação do Conselho de Administração - R023/2021-CA - Comunicação nº 43946875/2023 - COLEGIADOS-DIEFI.** As informações da comunicação estão classificadas como de acesso restrito. A Diretora Econômico-Financeira, Tecnologia e Segurança da Informação - DIEFI, Maria do Carmo Lara

Perpétuo, apresenta a matéria. O Colegiado **APROVA**, por unanimidade dos presentes, a **BAIXA PARCIAL** da Solicitação do Conselho de Administração - R023/2021-CA, no âmbito das competências da DIEFI, referente ao processo que trata da recuperação de perdas de serviços prestados e não faturados e do acompanhamento regular de recebíveis. Registra-se que está pendente de atendimento na Solicitação do Conselho de Administração - R023/2021-CA, o item referente ao acompanhamento das ações judiciais, o qual foi encaminhado à área jurídica.

4. **Atualização da Política de Transações com Partes Relacionadas - Deliberação nº 43769658/2023 - COLEGIADOS-DIGOE**. As informações do relatório estão classificadas como de acesso público. O Colegiado convida Juliana Picoli Agatte, Diretora de Governança e Estratégia - DIGOE, Fabiana Karl Jaber de Albuquerque, Superintendente Executiva de Governança - SUGOV, e Sheila dos Santos Reis do Nascimento, Chefe do Departamento de Compliance e Riscos - DECRI, que apresenta a matéria. O Colegiado **APROVA**, por unanimidade dos presentes, a atualização da Política de Transações com Partes Relacionadas.

5. **Política Corporativa de Gestão de Pessoas - Comunicação nº 43487445/2023 - COLEGIADOS-DIGEP**. As informações da comunicação estão classificadas como de acesso restrito. O Colegiado convida José Pedro de Amengol Filho, Diretor de Gestão de Pessoas - DIGEP, acompanhado de José Luis Ferrer de Oliveira, Chefe do Departamento de Desenvolvimento Organizacional - DESEO/SUGEP, que apresentam para conhecimento, a proposta de atualização da Política Corporativa de Gestão de Pessoas. O Colegiado **SOLICITA** à DIGEP que sejam avaliados os impactos trabalhistas quando da implantação da Política apresentada, os impactos referentes à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD, quando da divulgação da Política, e também que seja evidenciada e melhor detalhada a abordagem do tema diversidade, quando o tema retornar ao Conselho de Administração para deliberação.

Registra-se a participação do Conselheiro Gil Pinto Loja Neto, a partir deste momento da reunião.

6. **Relatório de atividades da Ouvidoria referente ao 3º trimestre de 2023 - Relatório Nº 44345894/2023**. As informações do relatório estão classificadas como de acesso restrito. O Colegiado convida Cristiano Cardoso Costa, Assessor da Ouvidoria - OUVID, que apresenta o relatório de atividades da Ouvidoria referente ao 3º trimestre de 2023, destacando: a quantidade de manifestações registradas; o indicador de Qualidade da Ouvidoria (IQOuv); as denúncias e comunicações de irregularidades; o Serviço de Informação ao Cidadão (SIC); e as recomendações de melhoria.

7. **Relatório Gerencial de Atividades de Auditoria nº 10 - Comunicação nº 43838254/2023 - COLEGIADOS-AUDIT**. As informações da comunicação estão classificadas como de acesso restrito. O Colegiado convida Adilso José de Carvalho, Chefe da Auditoria - AUDIT, que apresenta a análise do resultado do acompanhamento das implementações das recomendações emitidas pela Auditoria Interna, pelos Conselhos de Administração e Fiscal dos Correios, pela Controladoria Geral da União, pela Auditoria Independente, além das

recomendações e determinações emitidas pelo Tribunal de Contas da União destinadas aos Correios.

8. **Carreira Profissional de Auditoria Interna - Comunicação nº 44273336/2023 - COLEGIADOS-AUDIT.** As informações da comunicação estão classificadas como de acesso restrito. O Chefe da Auditoria - AUDIT, Adilso José de Carvalho, apresenta para conhecimento do CA, a proposta de Carreira Profissional de Auditoria Interna, a qual será submetida posteriormente para deliberação. A proposta visa atender recomendações anteriores do CA. Na ocasião, o Colegiado **ORIENTA** que o assunto seja discutido no âmbito da revisão do Plano de Cargos, Carreiras e Salários -PCCS dos Correios, a fim de dar tratamento isonômico com as outras carreiras da ECT. O Conselheiro representante dos empregados, Luiz Carlos Gomes, manifesta-se registrando a importância da criação de um PCCS que atenda a todas as categorias dos Correios.

9. **Realização de evento da Auditoria Interna dos Correios em conjunto com a Controladoria Geral da União - CGU - Comunicação nº 44289524/2023 - COLEGIADOS-AUDIT.** As informações da comunicação estão classificadas como de acesso público. O Chefe da Auditoria - AUDIT, Adilso José de Carvalho, comunica ao Colegiado a realização de evento da Auditoria Interna dos Correios em conjunto com a Controladoria Geral da União. A cerimônia tem como objetivo homenagear o dia do auditor interno que é comemorado anualmente em 20 de novembro.

10. **DOCUMENTOS PARA CONHECIMENTO.** Dá-se conhecimento ao Colegiado dos seguintes documentos:

10.1. **Cópias das atas dos órgãos colegiados.** Diretoria Executiva (53180.002276/2023-12), Conselho de Administração (53180.012178/2023-93), Conselho Fiscal (53180.007252/2022-79), Comitê de Auditoria (53180.007255/2022-11), Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração (53180.017136/2022-68), Conselho Deliberativo do Postalís (53180.024956/2021-25), Diretoria Executiva do Postalís (53180.045708/2020-37), Conselho Fiscal do Postalís (53180.033288/2021-27).

10.2. **Ofício Nº 44311153/2023 - GEST-DGOVE** - Acompanhamento de Recomendações e Solicitações exaradas nas Reuniões do Conselho de Administração dos Correios - CA (53180.022036/2023-34).

10.3. **Parecer Conselho Fiscal Nº 6/2023 (44406294):** Parecer do Conselho Fiscal relativo às Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas relativas ao 2º trimestre de 2023.

ENCERRAMENTO. E, como nada mais houve a tratar, às treze horas e doze minutos foi encerrada a reunião, 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.

SÔNIA FAUSTINO MENDES

Presidente do Conselho de Administração - CA

FABIANO SILVA DOS SANTOS

Presidente dos Correios - PRESI e Membro do Conselho de Administração - CA

GIL PINTO LOJA NETO

Membro do Conselho de Administração - CA

JULIANA NUNES ESCÓRCIO LIMA MOURA

Membro do Conselho de Administração - CA

LUIZ CARLOS GOMES

Membro do Conselho de Administração - CA

RUY DO RÊGO BARROS ROCHA

Membro do Conselho de Administração - CA



Documento assinado eletronicamente por **Sonia Faustino Mendes, Presidente**, em 31/10/2023, às 13:41, 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 **Luiz Carlos Gomes, Conselheiro de Administração Titular**, em 31/10/2023, às 15:14, 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 **Juliana Nunes Escorcio Lima Moura, Conselheiro de Administração Titular**, em 01/11/2023, às 12:25, 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 Leitaó, Analista X**, em 03/11/2023, às 08:37, 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 Administração Titular**, em 06/11/2023, às 11:34, 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 **Gil Pinto Loja Neto, Conselheiro de Administração Titular**, em 06/11/2023, às 16:04, 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 **Fabiano Silva dos Santos, Presidente**, em 08/11/2023, às 17:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Referência: Processo nº
53180.004985/2023 32

SEI nº 44437740