
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 2023**

Aos treze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três, às dez horas e vinte e três 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 12ª sessão ordinária deste exercício, sob a presidência de Sônia Faustino Mendes. Presentes os membros do Conselho de Administração Juliana Nunes Escórcio Lima Moura; Luiz Carlos Gomes; Pedro Augusto Cunto de Almeida Machado; Ruy do Rêgo Barros Rocha; Fabiano Silva dos Santos, Presidente dos Correios, o qual, previamente justificado, ausentou-se em parte da reunião, tendo em vista agenda na Presidência da República; e Gil Pinto Loja Neto, o qual, previamente justificado, ausentou-se em parte da reunião, tendo em vista agenda com o Tribunal de Contas da União-TCU. 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. **Monitoramento da execução das atividades de compliance e de gestão de riscos, referente ao 3º trimestre de 2023 do Plano Anual de Compliance e Gestão de Riscos - PACRI 2023 - Comunicação nº 44285736/2023 - COLEGIADOS-DIGOE.** As informações da

comunicação estão classificadas como de acesso restrito. O Colegiado convida a Chefe do Departamento de Compliance e Riscos - DECRI, Sheila dos Santos Reis do Nascimento, que apresenta para conhecimento, o monitoramento da execução das atividades de compliance e gestão de riscos estabelecidas no Plano Anual de Compliance e Gestão de Riscos - PACRI 2023, referente ao 3º trimestre de 2023.

2. **Monitoramento de Riscos Corporativos e Medidas de Mitigação - 2º quadrimestre/2023 - Comunicação nº 44276724/2023 - COLEGIADOS-DIGOE.** As informações da comunicação estão classificadas como de acesso

restrito. A Chefe do Departamento de Compliance e Riscos - DECRI, Sheila dos Santos Reis do Nascimento, apresenta o monitoramento de riscos corporativos e medidas de mitigação relativamente ao 2º quadrimestre de 2023, realizado conforme Modelo de Governança de Riscos dos Correios.

3. **Solicitação do Conselho de Administração Nº R031/2021-CA**

referente à avaliação da Execução do Plano Estratégico Correios - Janeiro a Outubro de 2021 - Comunicação nº 45126994/2023 - COLEGIADOS-DIGOE. As informações da comunicação estão classificadas como de acesso restrito. O Colegiado convida a Chefe do Departamento de Gestão Estratégica e Inovação - DEGES, Melissa de Sousa Silva, que apresenta o tema. Tendo em vista a apresentação realizada, registra-se a **BAIXA** da Solicitação do Conselho de Administração Nº R031/2021-CA referente à avaliação da Execução do Plano Estratégico Correios - Janeiro a Outubro de 2021.

4. **Avaliação da execução do Plano Estratégico Correios 2023-2027 e do Plano de Negócios Plurianual dos Correios, até agosto de 2023 - Comunicação nº 44297301/2023 - COLEGIADOS-DIGOE.** As informações da comunicação estão classificadas como de acesso restrito. A Chefe do Departamento de Gestão Estratégica e Inovação - DEGES, Melissa de Sousa Silva, apresenta a avaliação da execução do Plano Estratégico Correios 2023-2027 e do Plano de Negócios, até agosto de 2023, em atendimento ao § 2º do artigo 23 da Lei 13.303/2016 e aos incisos XIII e XXXVII do artigo 50 do Estatuto Social da ECT.

5. **Acompanhamento do plano de ação para correção ou mitigação de eventuais fragilidades apontadas pela auditoria interna dos Correios no âmbito do Postalís - Instituto de Previdência Complementar - 3º trimestre/2023 - Comunicação nº 44811223/2023 - COLEGIADOS-DIGOE.** As informações do relatório estão classificadas como de acesso restrito. Registra-se a ausência do Conselheiro Luiz Carlos Gomes neste item, tendo em vista o Art. 20 do Regimento Interno do Conselho de Administração, o qual aponta que: *“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 Daniel Dantas da Silva, Gerente de Supervisão das Entidades, que apresenta o acompanhamento 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. O Colegiado **SOLICITA: a)** ao Departamento de Relacionamento com Órgãos de Controle Externo e Supervisão das Entidades - DRAEN, apresentação das ações realizadas junto ao Postalís; **b)** Ao Postalís, em reunião posterior à apresentação do DRAEN, apresentação referente ao trabalho realizado pela entidade no ano de 2023; **c)** à Postal Saúde, apresentação referente ao trabalho realizado pela entidade no ano de 2023. Nas apresentações realizadas pelo Postalís e Postal Saúde, pede-se a participação do DRAEN e da Auditoria Interna dos Correios.

Registra-se o retorno do Conselheiro Luiz Carlos Gomes.

6. **Relatório Gerencial de Atividades de Auditoria nº 12 - Comunicação nº 45483107/2023 - COLEGIADOS-AUDIT.** As informações da comunicação estão classificadas como de acesso restrito. O Colegiado convida o Chefe da Auditoria, Adilso José de Carvalho, que apresenta o 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. O Colegiado **SOLICITA** à AUDIT documento com o detalhamento das recomendações referentes ao Postalis emitidas desde de 2022, especificando-se o status de cada uma, sintetizando a situação das que encontram-se em andamento, apontando os fatos mais relevantes. Além disso, realizar apresentação ao CA, em conjunto com o Departamento de Relacionamento com Órgãos de Controle Externo e Supervisão das Entidades - DRAEN e o Comitê de Auditoria, da situação atual das recomendações em andamento dos Postalis, que sejam mais relevantes para análise do Conselho de Administração, informando a previsão de atendimento e o tratamento dado a essas recomendações.

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

7. **Critérios para definição de auditorias extraordinárias - Deliberação nº 45481792/2023 - COLEGIADOS-AUDIT.** As informações do relatório estão classificadas como de acesso restrito. O Colegiado convida Adilso José de Carvalho, Chefe da Auditoria, que apresenta a matéria. O Colegiado, por unanimidade dos presentes, **APROVA** a proposta de critérios para definição de auditorias extraordinárias, consubstanciados na Nota Técnica - Nº 45407227/2023. Registra-se o atendimento e **BAIXA** da Solicitação S018/2023-CA, tendo em vista inclusão na Nota Técnica - Nº 45407227/2023, dos ajustes solicitados na 11ª ROCA/2023, quais sejam: *o Colegiado **SOLICITA** ajustes da Nota Técnica referente aos critérios para autorização de Auditoria Extraordinária da seguinte forma: a) CA e determinações do Tribunal de Contas da União - TCU, presumem-se relevantes e pertinentes; b) Solicitações/recomendações da Controladoria-Geral da União - CGU e do Tribunal de Contas da União - TCU, COAUD, CF, DIREX e seus membros, deverão ser observados os critérios e submetidos para deliberação do Conselho de Administração.*

8. **Solicitação Nº S006/2023-CA do Conselho de Administração sobre diretrizes para elaboração do Paint 2024 e sobre critérios para definição de auditorias extraordinárias - Comunicação nº 45482941/2023 - COLEGIADOS-AUDIT.** As informações da comunicação estão classificadas como de acesso restrito. O Chefe da Auditoria, Adilso José de Carvalho, apresenta a matéria. Tendo em vista a apresentação realizada, registra-se a **BAIXA** da solicitação Nº S006/2023-CA sobre diretrizes para elaboração do Paint 2024 e sobre critérios para definição de auditorias extraordinárias.

9. **Plano de Trabalho do Chefe da Auditoria para o exercício de 2024 - Deliberação nº 45287183/2023 - COLEGIADOS-AUDIT.** As informações do relatório estão classificadas como de acesso restrito. O Chefe da Auditoria, Adilso José de Carvalho, apresenta a matéria. O Colegiado, por unanimidade dos presentes, **APROVA** o plano de trabalho do Chefe da Auditoria para o exercício de 2024.

10. **Solicitação Nº S014/2023-CA, referente à participação da Auditoria Interna no Congresso La no Americano de Auditoria Interna 2023 - Comunicação nº 45230743/2023 - COLEGIADOS-AUDIT.** As informações da comunicação estão classificadas como de acesso

restrito. O Chefe da Auditoria, Adilso José de Carvalho, apresenta o tema. Tendo em vista a apresentação realizada, registra-se a **BAIXA** da solicitação Nº S014/2023-CA, referente à participação da Auditoria Interna no Congresso La no Americano de Auditoria Interna 2023.

11. **Conceder licença remunerada requerida pelo Presidente dos Correios e designar a Diretora Econômico-Financeira, Tecnologia e Segurança da Informação para responder pela Presidência da Empresa, no período da licença remunerada concedida - Deliberação nº 45476361/2023 - COLEGIADOS-PRESI.** As informações do relatório estão classificadas como de acesso restrito. O Colegiado, por unanimidade dos presentes, **APROVA** a fruição de licença remunerada requerida pelo Presidente dos Correios, Sr. Fabiano Silva dos Santos, matrícula [REDACTED] nos períodos de 08 a 12 e de 15 a 19 de janeiro de 2024, totalizando 10 dias; e **DESIGNA** a Diretora Econômico-Financeira, Tecnologia e Segurança da Informação, Maria do Carmo Lara Perpétuo, para responder pela Presidência da Empresa, no período da licença remunerada concedida.

12. **Plano de Trabalho e Calendário do Conselho de Administração 2024 - Deliberação nº 45592854/2023 - CA-CS.** As informações do relatório estão classificadas como de acesso público. O Colegiado, por unanimidade dos presentes, **APROVA** o plano de trabalho e o calendário do Conselho de Administração para o exercício 2024.

13. **Reporte sobre a atuação do Comitê de Auditoria - COAUD.** O Colegiado convida Tiago Fantine Magalhães, Presidente do Comitê de Auditoria, que apresenta o reporte sobre a atuação do COAUD, informando sobre a periodicidade das reuniões do Comitê, cujas pautas são baseadas no artigo 24 da Lei 13.303/2016 e nas demandas verificadas junto às áreas da empresa. Destaca para o acompanhamento realizado pelo COAUD: das demonstrações financeiras; do desempenho econômico-financeiro; das parcerias estratégicas; da captação de recurso a longo prazo; do trabalho da Auditoria Independente; da classificação dos riscos jurídicos; das auditorias extraordinárias; do gerenciamento e conformidade de riscos, ressaltando para a evolução do tema na Empresa; do Relatório da Ouvidoria dos Correios; e da reprecificação de ativos do Postalís, salientando para as reuniões de acompanhamento feitas junto ao Postalís. Cita o acompanhamento das recomendações do Tribunal de Contas da União-TCU e da Controladoria-Geral da União-CGU, informando sobre as visitas técnicas realizadas aos referidos Órgãos. Informa também sobre as visitas técnicas realizadas às unidades operacionais no Rio de Janeiro e no Maranhão, com o acompanhamento da área de controle interno dos Correios. Na oportunidade, ressalta para as solicitações S008/2023-CA e S009/2023-CA, realizadas pelo Conselho de Administração ao Comitê de Auditoria na 7ª ROCA/2023, para as quais ficam acordadas junto ao CA, que as manifestações do COAUD poderão ser registradas em ata de reunião.

14. **Plano de trabalho do Comitê de Auditoria para o exercício 2024 - Deliberação nº 44726230/2023 - COAUD.** O Presidente do COAUD, Tiago Fantine Magalhães, apresenta a matéria. O Colegiado, por unanimidade dos presentes, **APROVA** o plano de trabalho do Comitê de Auditoria para o exercício 2024.

15. **Plano de Trabalho do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração 2024 - Deliberação nº 45176276/2023 - COPES.** As informações do relatório estão classificadas como de acesso público. O Presidente do COPES, Victor Castro Reis, apresenta a matéria. O Colegiado, por unanimidade dos presentes, **APROVA** o plano de trabalho do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração para o exercício 2024.

Registra-se intervalo da reunião às treze horas e quinze minutos, retornando-se às quatorze horas.

Registra-se a participação do Presidente dos Correios e membro do Conselho de Administração, Fabiano Silva dos Santos, a partir deste momento da reunião.

16. **Formulação do Plano Estratégico dos Correios 2024/2028 e elaboração do Plano de Negócios Plurianual dos Correios 2024/2028 - Deliberação nº 45560585/2023 - COLEGIADOS-DIGOE.** As informações do relatório estão classificadas como de acesso restrito. O Colegiado convida a Diretora de Governança e Estratégia, Juliana Picoli Agatte, e o Diretor de Negócios, Maurício Fortes Garcia Lorenzo, acompanhados de Melissa de Sousa Silva, Chefe do Departamento de Gestão Estratégica e Inovação - DEGES, e Sheila dos Santos Reis do Nascimento, Chefe do Departamento de Compliance e Riscos - DECRI, que apresentam a matéria. O Colegiado, por unanimidade, **APROVA:** **a)** Formulação do Plano Estratégico dos Correios para 2024/2028, composto pelos seguintes elementos: Identidade Corporativa, Objetivos Estratégicos, Indicadores Estratégicos e respectivas Metas para o ano de 2024, Cadeia de Valor, e Riscos Estratégicos e a respectiva matriz; **b)** Elaboração do Plano de Negócios Plurianual dos Correios 2024/2028. Na oportunidade, o Colegiado **SOLICITA** à Diretoria de Governança e Estratégia, avaliação da inclusão no Plano Estratégico dos Correios 2024/2028, de risco estratégico referente à gestão do passivo judicial, considerando o posicionamento do Conselho de Administração, após apresentação da área jurídica solicitada na 11ª ROCA/2023, referente ao detalhamento da metodologia utilizada para classificação das ações quanto ao risco de perda.

Registra-se que as seguintes matérias, previamente pautadas para esta reunião, serão apreciadas nas próximas reuniões do CA: Plano de custeio para 2023 - Plano PostalPrev - Postalís - Deliberação nº 45470633/2023 - COLEGIADOS-DIGOE; Treinamento: TLT - Ética nas Redes Sociais para Diretoria Executiva, Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Comitê de Auditoria - Comunicação nº 44834101/2023 - COLEGIADOS-PRESI; Captação de recurso externo de longo prazo - Comunicação nº 45584922/2023 - COLEGIADOS-DIEFI.

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

17.1. **Ofício Nº 45474327/2023 - GEST-DGOVE** - Acompanhamento de Recomendações e Solicitações exaradas nas Reuniões do Conselho de Administração dos Correios - CA (53180.022036/2023-34).

17.2. **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).

ENCERRAMENTO. E, como nada mais houve a tratar, às quinze horas e cinco 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

PEDRO AUGUSTO CUNTO DE ALMEIDA MACHADO

Membro do Conselho de Administração - CA

RUY DO RÊGO BARROS ROCHA

Membro do Conselho de Administração - CA



Documento assinado eletronicamente por **Ruy do Rego Barros Rocha, Conselheiro de Administração Titular**, em 19/12/2023, às 15:27, 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 19/12/2023, às 15:51, 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 Administracao Titular**, em 19/12/2023, às 16:51, 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 **Sonia Faustino Mendes, Presidente**, em 19/12/2023, às 16:54, 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 **Luiz Carlos Gomes, Conselheiro de Administracao Titular**, em 20/12/2023, às 08:45, 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 22/12/2023, às 10:21, 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 22/12/2023, às 10:38, 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 **Pedro Augusto Cunto de Almeida Machado, Conselheiro de Administracao Titular**, em 27/12/2023, às 16:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).

