
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**CNPJ 34028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (CA)****EXTRATO DA ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2023**

Aos vinte e quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três, às nove horas e vinte e dois 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 3ª sessão ordinária deste exercício, sob a presidência de Maximiliano Salvadori Martinhão. Presentes os membros do Conselho de Administração Flávia Duarte Nascimento, Fabiano Silva dos Santos, Presidente dos Correios, e Ruy do Rêgo Barros Rocha, o qual participa 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". 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

Em atendimento ao artigo 100 do Estatuto Social dos Correios, o qual diz: "Art. 100. Ao menos 1 (um) dos membros do Comitê de Auditoria deverá participar das reuniões do Conselho de Administração que tratem das demonstrações financeiras periódicas, da contratação do auditor independente e do PAINT " e ao inciso IV do artigo 12 do Regimento Interno do Conselho Fiscal, o qual diz: "Art. 12 Os membros do Conselho Fiscal têm as seguintes atribuições, sem prejuízo de outras que lhe conferirem o Estatuto e a Lei: (...) IV - comparecer às reuniões do Conselho de Administração em que se deliberar sobre o relatório anual da administração; sobre as propostas dos órgãos da administração, relativas à modificação do capital social, planos de investimento ou orçamentos de capital, distribuição de resultados, transformação, incorporação, fusão ou cisão; e sobre as demonstrações financeiras do exercício social", registra-se as presenças nos subitens 1.1 e 1.2 desta reunião de: Tiago Fantine Magalhães, Presidente do Comitê de Auditoria dos Correios - COAUD; Victor Castro Reis e Isabel Cristina Bittencourt Santiago, membros do COAUD; e Elisa de Albuquerque Medeiros, Presidente do Conselho Fiscal dos Correios

1.1. Demonstrações Contábeis relativas ao exercício de 2022 - Relatório nº

39006160/2023 - Colegiados - DIEFI e Desempenho Econômico-Financeiro 2022 - Relatório nº 39026125/2023 - COLEGIADOS-DIEFI. As informações dos relatórios estão classificadas como de acesso restrito. Para apresentação do tema, o Colegiado convida Maria do Carmo Lara Perpetuo, Diretora Econômico-Financeira, Tecnologia e Segurança da Informação - DIEFI, Vanessa Sandri Barbosa, Superintendente Executiva de Contabilidade - SUCON, e Hudson Alves da Silva, Superintendente Executivo de Finanças, Controladoria e Parcerias - SUFIN. A Diretora Maria do Carmo Lara Perpetuo faz breve introdução sobre a matéria e passa a palavra ao Superintendente Hudson Alves da Silva, que apresenta, para conhecimento, o Desempenho Econômico-Financeiro Acumulado 2022, com vistas a atender ao plano de trabalho do Conselho de Administração, bem como, aos normativos vigentes. Na sequência, a Superintendente Vanessa Sandri Barbosa apresenta as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício de 2022, (...). Em seguida, os membros do Comitê de Auditoria dos Correios, no exercício de suas atribuições e responsabilidades legais descritas na Lei nº 13.303/16 e Decreto nº 8.945/16, em estrito cumprimento ao que prescreve o Estatuto Social e o seu Regimento Interno, examinou as Demonstrações Contábeis da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, o Relatório Anual da Administração, e o Relatório da *Crowe Consult* Auditores Independentes, manifestando que as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2022 estão aptas a serem aprovadas pelo Conselho de Administração, (...). Na sequência, a Presidente do Conselho Fiscal, Elisa de Albuquerque Medeiros, informa o Parecer sem ressalvas do Conselho Fiscal, o qual opina que a documentação sobre a matéria aqui discutida está em condições de ser encaminhada para aprovação da Assembleia Geral dos Acionistas. Logo após, o Colegiado convida o representante da empresa CROWE CONSULT AUDITORES INDEPENDENTES, Paulo Sérgio da Silva, que expõe os principais pontos do Relatório dos Auditores Independentes, ressaltando a ausência de ressalvas e explicando sobre as ênfases apontadas. (...). Na sequência, o Colegiado, por unanimidade, **MANIFESTA-SE FAVORAVELMENTE** ao encaminhamento das Demonstrações Contábeis relativas ao exercício de 2022 à deliberação pela Assembleia Geral, considerando a manifestação do Comitê de Auditoria e os pareceres da Auditoria Independente e do Conselho Fiscal, requerendo cautela para que a divulgação das informações seja realizada de forma adequada.

1.2. Relatório da Administração - Exercício de 2022 - Relatório nº 3903368/2023- Colegiados - DIGOE. As informações do relatório estão classificadas como de acesso restrito. O Colegiado convida Renata Lorena Passos Miranda, Chefe do Departamento de Governança Corporativa - DGOVE, que apresenta o Relatório da Administração referente ao exercício de 2022, o qual compõe uma das peças do processo de prestação de contas anual, destacando as principais ações quanto: ao desempenho e ações estruturantes de investimento; às ações que proporcionaram maior competitividade, qualidade e produtividade operacional; à modernização de canais e novos negócios; e à evolução institucional e do nível de maturidade em governança corporativa. Após explanação, o Presidente do Colegiado elogia o Relatório apresentado e em seguida, passa-se à deliberação. O Colegiado por unanimidade, **MANIFESTA-SE FAVORAVELMENTE** ao encaminhamento do Relatório da Administração relativo ao exercício 2022 à deliberação pela Assembleia Geral.

1.3. Alteração Estatuto Social da ECT - Relatório nº 39246167/2023 - COLEGIADOS-DIGOE. As informações do relatório estão classificadas como de acesso restrito. O Colegiado convida Renata Lorena Passos Miranda, Chefe do

Departamento de Governança Corporativa - DGOVE, que apresenta a proposta de alteração do Estatuto Social da ECT. Na sequência, o Colegiado **APROVA**, por unanimidade, o encaminhamento à Assembleia Geral, com parecer favorável do Conselho de Administração, da proposta de alteração do Estatuto Social da ECT, **SOLICITANDO** ajuste referente ao artigo 35, para apontar o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos como órgão responsável pela indicação de 1 (um) membro ao Conselho de Administração.

1.4. Proposta de Remuneração de Membros Estatutários dos Correios - Ciclo 2023/2024 - Relatório nº 39163724/2023 - COLEGIADOS-DIGEP. Registra-se que a matéria foi RETIRADA DE PAUTA, atendendo solicitação da Diretoria de Gestão de Pessoas.

1.5. Regulamento Eleitoral do representante dos empregados no Conselho de Administração - Relatório nº 39220121/2023 - COLEGIADOS-DIGEP. As informações do relatório estão classificadas como de acesso restrito. O Colegiado convida Fagner Jose Rodrigues, Chefe do Departamento de Relacionamento Organizacional - DERO, que apresenta a proposta de Regulamento Eleitoral do representante dos empregados no Conselho de Administração. Na sequência, passa-se à deliberação. O Colegiado, por unanimidade, **APROVA** o Regulamento Eleitoral do representante dos empregados no Conselho de Administração, conforme Anexo I do Relatório nº 39220121/2023 - COLEGIADOS-DIGEP, **SOLICITANDO** ajustes referentes ao artigo 3º, para apontar o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos como órgão responsável pela indicação de 1 (um) membro ao Conselho de Administração.

1.6. Proposta de afastamento do país referente à participação do Presidente dos Correios na Comitativa Presidencial do Brasil na China - Relatório nº 39132641/2023 - COLEGIADOS-PRESI. As informações do relatório estão classificadas como de acesso restrito. O Colegiado, por unanimidade, **APROVA** o afastamento do País do Sr. Fabiano Silva dos Santos, Presidente dos Correios, com a Comitativa Presidencial do Brasil na China, nas cidades de Beijing e Xangai, no período de 24/03/2023 até 02/04/2023 (trânsito incluído). O afastamento refere-se à participação em agenda de discussão de temas relacionados ao desenvolvimento econômico social sustentável, considerando a relevância do setor de comunicação e logística nos debates. Na oportunidade, indica-se Maurício Fortes Garcia Lorenzo, Diretor de Negócios dos Correios, para responder pela Presidência da Empresa, durante a ausência do Presidente.

2. COMUNICAÇÕES

2.1. Reporte trimestral da atuação do Comitê de Auditoria dos Correios - COAUD. O Colegiado convida Tiago Fantine Magalhães, Presidente do COAUD, Victor Castro Reis e Isabel Cristina Bittencourt Santiago, membros do COAUD, que expõem sobre a atuação do Comitê de Auditoria dos Correios no último trimestre, destacando o acompanhamento referente às áreas de Controle Interno, Gestão de Riscos e Auditoria Interna, ressaltando a aproximação entre essas áreas nos últimos tempos. Salientam para a evolução quanto ao controle da estratégia de canais, e evidenciam para o acompanhamento realizado referente às demonstrações contábeis; relatórios das auditoras internas; relatórios de acompanhamento das recomendações; política de transações com partes relacionadas, destacando a melhoria do relacionamento com Postal Saúde e Postalis. Ressaltam também sobre

a política de distribuição de dividendos, alertando sobre o impacto dessa questão na imagem institucional dos Correios, e que retomarão o acompanhamento do tema neste ano.

2.2. Relatório Gerencial de Atividades de Auditoria - nº 03 - Informações Ref. Jan e Fev/2023 - Relatório nº 38983761/2023 - COLEGIADOS-AUDIT. As informações do relatório estão classificadas como de acesso restrito. O colegiado convida Maria Cristina Fiori do Carmo, Gerente de Planejamento, Organização e Controle de Auditorias - GPOA/AUDIT, que apresenta para conhecimento do colegiado, o andamento da execução do Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT/2023 e do Plano de Negócio da Auditoria Interna dos Correios.

2.3. Relatório Anual do Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade - PGMQ - 2022 - Relatório nº 39019462/2023 - COLEGIADOS-AUDIT. As informações do relatório estão classificadas como de acesso público. Permanece para apresentação do tema, Maria Cristina Fiori do Carmo, Gerente de Planejamento, Organização e Controle de Auditorias - GPOA/AUDIT, que comunica ao colegiado, os resultados do Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade - PGMQ - 2022.

2.4. Dados anuais da atividade correicional - exercício 2022 - Relatório nº 38983331/2023 - COLEGIADOS-PRESI. As informações do relatório estão classificadas como de acesso restrito. O colegiado convida Márcio Yoshio Tazaki, Corregedor-Geral Interino, que apresenta os dados anuais da atividade correicional - 2022, com vistas a atender ao plano de trabalho do Conselho de Administração bem como aos normativos vigentes.

2.5. Disponibilização de atas de reuniões dos colegiados, em cumprimento ao artigo 13, inciso XI do Regimento Interno do CA - Relatório nº 38947496/2023 - CA-CS. As informações do relatório estão classificadas como de acesso restrito. Dá-se conhecimento ao colegiado das seguintes atas das reuniões dos colegiados de 2022 e 2023: Diretoria Executiva dos Correios (6ª a 8ª Reuniões Ordinárias/2023); Comitê de Auditoria dos Correios (3ª a 4ª Reuniões Ordinárias/2023); Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração (1ª e 2ª Reuniões Extraordinárias/2023); Diretoria Executiva do Postalís (45ª a 52ª Reuniões Ordinárias/2022; 1ª a 6ª Reuniões Ordinárias/2023) e (1ª a 3ª Reuniões Extraordinárias/2023); Conselho Deliberativo do Postalís (1ª a 2ª Reuniões Extraordinárias/2023; 1ª Reunião Ordinária/2023); Conselho Fiscal do Postalís (1ª Reunião Ordinária/2023) e (10ª Reunião Extraordinária/2022).

3. DOCUMENTOS PARA CONHECIMENTO

Dá-se conhecimento ao colegiado do seguinte documento:

3.1. Ofício Nº 38724993/2023 - DPREC-SUPRO, referente à solicitação do Conselho de Administração - Nº S001/2023-CA, emitida na 1ª ROCA 2023, relativo ao reajuste de tarifas e preços públicos dos serviços postais nacionais e internacionais sob o regime de exclusividade.

ENCERRAMENTO. E, como nada mais houve a tratar, às onze horas e cinquenta e seis minutos foi encerrada a sessão, da qual eu, Mariana Júlia de França Leitão,

secretária da reunião do Conselho de Administração, lavrei a ata da reunião.

(assinado eletronicamente)
Mariana Júlia de França Leitão
ANALISTA DE CORREIOS JR
CS/DIGOE/SUGOV/DGOVE/GEST



Documento assinado eletronicamente por **Mariana Julia de Franca Leitao, Analista X**, em 10/04/2023, às 10:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



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 **39601653** e o código CRC **6B930B16**.

Referência: Processo nº
53180.004985/2023-32

SEI nº 39601653