
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**CNPJ 34028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (CA)****EXTRATO DA ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2023**

Aos vinte e seis dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três, às nove horas e cinquenta 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 4ª sessão ordinária deste exercício, iniciando-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, concluindo-se sob a presidência de Sônia Faustino Mendes, a qual tomou posse e foi designada como Presidente do colegiado, nesta reunião ordinária. Presentes os membros do Conselho de Administração Fabiano Silva dos Santos, Presidente dos Correios, Ruy do Rêgo Barros Rocha e Gustavo Gimenez Nonato, o qual tomou posse nesta reunião ordinária. 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. MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO

1.1. Posse do Sr. Gustavo Gimenez Nonato para exercer a função de membro titular do Conselho de Administração dos Correios. Toma **POSSE** como **membro titular no Conselho de Administração** dos Correios para o período de gestão de 26/04/2023 a 22/05/2023, o **Sr. Gustavo Gimenez Nonato**, (...), indicado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos e eleito na 13ª Assembleia Geral Ordinária de 2023, realizada em 26/04/2023, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos na forma da lei e do Estatuto Social dos Correios, sujeitando-se ao Código de Ética, ao Código de Conduta Disciplinar de Pessoal e às Políticas Corporativas da Empresa, todos disponíveis no sítio eletrônico dos Correios.

1.2. Posse da Sra. Sônia Faustino Mendes para exercer a função de membro titular do Conselho de Administração dos Correios. Toma **POSSE** como **membro titular no Conselho de Administração** dos Correios para o período de gestão de 26/04/2023 a 22/05/2023, a **Sra. Sônia Faustino Mendes**, (...), indicada pelo Ministério das Comunicações e eleita na 13ª Assembleia Geral Ordinária de 2023, realizada em 26/04/2023, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são

atribuídos na forma da lei e do Estatuto Social dos Correios, sujeitando-se ao Código de Ética, ao Código de Conduta Disciplinar de Pessoal e às Políticas Corporativas da Empresa, todos disponíveis no sítio eletrônico dos Correios.

1.3. Designação do Presidente do Conselho de Administração. Em atendimento ao artigo 36 do Estatuto Social dos Correios, o qual diz: "Art. 36. O Presidente do Conselho de Administração e seu substituto serão escolhidos na primeira reunião do órgão que ocorrer após a eleição de seus membros, devendo o Presidente ser um dos membros indicados pelo ministro de estado supervisor", e em observância ao Ofício Nº 9890/2023/MCOM, do Ministério das Comunicações, o qual indicou a Sra. Sônia Faustino Mende para compor o Conselho de Administração da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, em substituição ao Sr. Maximiliano Salvadori Martinhão, o colegiado designa a Conselheira **Sônia Faustino Mendes** como Presidente do Conselho de Administração dos Correios.

Na sequência, o Presidente dos Correios e os demais membros do colegiado dão boas vindas aos novos Conselheiros, desejando-lhes sucesso.

2. COMUNICAÇÃO

2.1. Monitoramento das atividades de compliance e gestão de riscos, referente ao 1º trimestre de 2023, definidas no Plano Anual de Compliance e Gestão de Riscos - PACRI 2023 - Relatório nº 39787525/2023 - COLEGIADOS-DIGOE. As informações do relatório estão classificadas como de acesso público. O colegiado convida Mariana Cruz Montenegro, Diretora de Governança e Estratégia-DIGOE, e Sheila dos Santos Reis do Nascimento, Chefe do Departamento de Compliance e Riscos - DECRI, que apresenta para conhecimento do Colegiado, o monitoramento do 1º trimestre de 2023 da execução das 85 ações de *compliance* e gestão de riscos estabelecidas no Plano Anual de *Compliance* e Gestão de Riscos - PACRI 2023. No período, dentre as ações estruturantes e contínuas previstas para o ano corrente, 35% foram concluídas, 41% estão em andamento, 22% constam a iniciar, sendo que uma ação prevista para o próximo trimestre foi antecipada e outra foi suspensa.

3. DELIBERAÇÕES

3.1. Atualização do Programa de Compliance Concorrencial - Relatório nº 39231245/2023 - COLEGIADOS-DIGOE. As informações do relatório estão classificadas como de acesso público. Permanecem na reunião, Mariana Cruz Montenegro, Diretora de Governança e Estratégia, e Sheila dos Santos Reis do Nascimento, Chefe do Departamento de Compliance e Riscos - DECRI, que apresenta a proposta de atualização do Programa de Compliance Concorrencial. Em seguida, o colegiado **APROVA**, por maioria, a atualização do Programa de Compliance Concorrencial, conforme anexo 10.1 do Relatório nº 39231245/2023 - COLEGIADOS-DIGOE. Registra-se a abstenção do voto do Conselheiro Gustavo Gimenez Nonato, tendo vista o não conhecimento prévio da matéria apresentada, devido a sua eleição e posse terem ocorrido no dia de hoje.

3.2. Relatório nº 39830955/2023 - COLEGIADOS-PRESI. As informações do relatório estão classificadas como de acesso sigiloso. (...). O colegiado **APROVA** a matéria, por unanimidade.

3.3. Alteração da estrutura organizacional da Superintendência Executiva da Corregedoria - SCORG e do Regimento Interno dos Correios - Relatório nº 39827296/2023 - COLEGIADOS-DIGOE. As informações do relatório estão classificadas como de acesso restrito. O Colegiado convida Douglas Souza Reis, Gerente Corporativo da Gerência de Normas e Estrutura Organizacional - GNEO/DGOVE, que comunica ao colegiado sobre a alteração da estrutura organizacional da Superintendência Executiva da Corregedoria - SCORG, aprovada pela Diretoria Executiva na 13ª Reunião Ordinária de 2023, com a mudança de vinculação para o Conselho de Administração. Na sequência, apresenta a proposta de alteração do Regimento Interno dos Correios, resultante da referida alteração na estrutura organizacional. Em seguida, passa-se à deliberação. O Colegiado **APROVA**, por unanimidade, a proposta de alteração do Regimento Interno dos Correios, decorrente da alteração da subordinação administrativa da Superintendência Executiva da Corregedoria - SCORG, da Presidência para o Conselho de Administração.

3.4. Seguro de Responsabilidade Civil na modalidade D&O - Relatório nº 39820241/2023 - COLEGIADOS-DIGEP. As informações do relatório estão classificadas como de acesso restrito. O Colegiado convida Giancarlo Pereira Vieira, Chefe do Departamento de Gestão de Pessoas - DEGEP, que apresenta a matéria. Em seguida, o Colegiado **APROVA**, por unanimidade, a manutenção da contratação de Seguro de Responsabilidade Civil aos administradores dos Correios, conselheiros fiscais e membros do Comitê de Auditoria e do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração.

3.5. Requerimento de concessão do Benefício da Assistência Jurídica - Relatório nº 38665671/2023 - COLEGIADOS-DIGEP. As informações do relatório estão classificadas como de acesso restrito. Permanece na reunião, Giancarlo Pereira Vieira, Chefe do Departamento de Gestão de Pessoas - DEGEP, que apresenta o assunto. Em seguida passa-se a deliberação. O Colegiado **APROVA**, por unanimidade, a concessão do benefício de assistência jurídica em favor do ex-integrante da Diretoria Executiva, Miguel Martinho dos Santos Júnior, que ocupou o cargo de Vice-Presidente de Operações dos Correios, no período de 27/07/2017 a 08/11/2018. Registra-se que a Diretoria Executiva aprovou a encaminhamento desta matéria ao Conselho de Administração, na 5ª Reunião Ordinária de 02 de fevereiro de 2023.

3.6. Baixa da Solicitação CA - R008/2021-CA - Relatório nº 39042069/2023 - COLEGIADOS-PRESI. As informações do relatório estão classificadas como de acesso restrito. O Colegiado convida Marcio Yoshio Tazaki, Corregedor-Geral Interino, que apresenta o assunto. Na sequência, o Colegiado **APROVA**, por unanimidade, a baixa da Solicitação CA - R008/2021-CA, ao que compete à Corregedoria, referente à solicitação do Conselho de Administração, para realização de estudo tratando da possibilidade de previsão, em normas internas, de definição de prazo para recurso em caso de afastamento de funcionário.

3.7. Baixa da Solicitação Nº S003/2023-CA - Relatório nº 39828648/2023 - COLEGIADOS-PRESI. As informações do relatório estão classificadas como de acesso restrito. O Colegiado convida Gustavo Esperança Vieira, Superintendente Executivo Jurídico - SEJUR, que apresenta o assunto. Em seguida, o Colegiado **APROVA**, por

unanimidade, a baixa da Solicitação Nº S003/2023-CA do Conselho de Administração, emitida na 3ª ROCA/2023, realizada em 24/03/2023, (...).

3.8. Baixa da Solicitação R010/2022-CA - Relatório nº 39221972/2023 - COLEGIADOS-AUDIT. As informações do relatório estão classificadas como de acesso público. O Colegiado convida Adilso José de Carvalho, Chefe da Auditoria Interna dos Correios, que apresenta o assunto. Em seguida, o colegiado **APROVA**, por unanimidade, a baixa da Solicitação R010/2022-CA, referente à apresentação de relatos periódicos sobre o monitoramento e a implementação das recomendações derivadas da constatação 2.1.1 do RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 2021021 - POSTALIS, cujo assunto é o Termo de Ajustamento de Conduta - TAC formalizado entre PREVIC e Postalís, e também sobre o cumprimento das recomendações derivadas da constatação 2.1.2, do mesmo relatório citado, cujo assunto é referente à avaliação da economicidade dos patrocínios.

4. **COMUNICAÇÃO**

4.1. Relatório Gerencial de Atividades de Auditoria nº 4 - Relatório nº 39576232/2023 - COLEGIADOS-AUDIT. As informações do relatório estão classificadas como de acesso restrito. Permanece na reunião Adilso Jose de Carvalho, Chefe da Auditoria Interna dos Correios, 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.

5. **DELIBERAÇÕES**

EXTRAPAUTA

5.1. Relatório nº 39965875/2023 - COLEGIADOS-DINEG. As informações do relatório estão classificadas como de acesso sigiloso. (...). O colegiado **RATIFICA** a matéria, por unanimidade.

5.2. Proposta de reprogramação do Programa de Dispêndios Globais (PDG) para o exercício de 2023 - Relatório nº 39836330/2023 - 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, e Hudson Alves da Silva, Superintendente Executivo de Finanças, Controladoria e Parcerias - SUFIN, que apresenta a proposta de reprogramação do Programa de Dispêndios Globais (PDG). Em seguida, o Colegiado **APROVA**, por unanimidade, a proposta de reprogramação do Programa de Dispêndios Globais (PDG)/2023, conforme Anexo 1 SEI nº 39799949 do Relatório nº 39836330/2023 - COLEGIADOS-DIEFI.

6. **COMUNICAÇÕES**

6.1. Desempenho Econômico-Financeiro até Março de 2023 - Relatório nº 39854144/2023 - COLEGIADOS-DIEFI. As informações do relatório estão classificadas como de acesso restrito. Permanecem na reunião, Maria do Carmo Lara

Perpétuo, Diretora Econômico-Financeira, Tecnologia e Segurança da Informação, e Hudson Alves da Silva - Superintendente Executivo de Finanças, Controladoria e Parcerias - SUFIN, que apresenta para conhecimento do colegiado, o Desempenho Econômico-Financeiro Acumulado até março de 2023, conforme Anexo 1 (SEI 39895748), com vistas a atender ao plano de trabalho do Conselho de Administração, bem como aos normativos vigentes.

6.2. Avaliação da Execução do Plano Estratégico Correios 2022-2026, do Plano de Negócios, dos Processos Prioritários e Projetos e Processos Viabilizadores, referente ao período de janeiro a dezembro de 2022, contemplando a periodicidade de reporte (3º quadrimestre) estabelecida no Modelo de Governança da Gestão Estratégica- Relatório nº 39816471/2023 - COLEGIADOS-DIGOE. As informações do relatório estão classificadas como de acesso restrito. O Colegiado convida Melissa de Sousa Silva, Chefe do Departamento de Gestão Estratégica e Inovação - DEGES, que apresenta a avaliação da execução do Plano Estratégico e do Plano de Negócios, seus benefícios e resultados alcançados, conforme estabelecido na Governança da Gestão Estratégica, e em atendimento à Lei 13.303/2016, Art. 23, § 2º; ao Estatuto Social da ECT, artigo 50, incisos: XIII, de forma a realizar as orientações e recomendações necessárias, bem como a publicação e o encaminhamento de suas conclusões ao Congresso Nacional e ao Tribunal de Contas da União.

6.3. Relatório de Gestão da Ouvidoria Exercício 2022 - Relatório nº 39481893/2023 - GINF-OUVID. As informações do relatório estão classificadas como de acesso público. O Colegiado convida Cristiano Cardoso Costa, Assessor da Ouvidoria dos Correios, que apresenta o Relatório de Gestão da Ouvidoria exercício 2022, o qual foi publicado no site dos Correios, no dia 31 de março de 2023, em atendimento à legislação, especificamente a Lei nº 13.460/2017, que dispõe sobre participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos da administração pública, artigos 14 inciso II e 15, Parágrafo único.

6.4. Relatório de atividades da Ouvidoria referente ao 1º trimestre de 2023 - Relatório nº 39534189/2023 - GINF-OUVID. As informações do relatório estão classificadas como de acesso sigiloso. Permanece na reunião, Cristiano Cardoso Costa, Assessor da Ouvidoria dos Correios, que apresenta o relatório de atividades da Ouvidoria referente ao 1º trimestre de 2023.

7. INFORMAÇÕES PARA CONHECIMENTO

Dá-se conhecimento ao colegiado sobre os seguintes assuntos:

7.1. Reunião Extraordinário do Conselho de Administração: está pré-agendada reunião extraordinária no dia **18 de maio de 14h30 às 15h30**, para deliberação sobre o Relatório Integrado e a Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa - Exercício 2022.

7.2. Despacho - Nº 39859121/2023: referente ao 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 de 09/04/2023 a 16/04/2023.

ENCERRAMENTO. E, como nada mais houve a tratar, às quatorze horas e quarenta 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 08/05/2023, às 08:48, 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 **40248432** e o código CRC **87B66996**.

Referência: Processo nº
53180.004985/2023-32

SEI nº 40248432