

---

**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS****CNPJ 34028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (CA)****ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2023**

Aos vinte e oito dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três, às nove e horas 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 6ª 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, Gil Pinto Loja Neto, Gustavo Gimenez Nonato, Luiz Carlos Gomes e Ruy do Rêgo Barros Rocha. 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. **Notificação da Posse, em 21/06/2023, dos novos Membros do Conselho de Administração, Senhores Gil Pinto loja Neto e Luiz Carlos Gomes, nomeados na 7ª RECA/2023 do dia 15/06/2023 e empossados no dia 21/06/2023, para exercerem a função de membros titulares do Conselho de Administração dos Correios.** A Presidente Sônia Faustino Mendes inicia a reunião dando boas-vindas aos novos membros deste Colegiado.

2. **Indicação de substituto da Presidente do Conselho de Administração em suas ausências.** Em alinhamento ao Art. 7º e ao Art. 21 do Regimento Interno do CA, a Presidente do Conselho de Administração indica o Conselheiro Gustavo Gimenez Nonato como seu substituto, sendo a referida indicação acolhida pelos demais conselheiros.

3. **Reporte trimestral da atuação do Comitê de Auditoria dos Correios - COAUD.** O Colegiado convida Victor Castro Reis, membro do COAUD para expor sobre a atuação do órgão e o desenvolvimento de suas competências referente ao primeiro semestre de 2023, dentre elas, o monitoramento da qualidade das demonstrações financeiras, dos controles internos, da conformidade, do gerenciamento de riscos e das auditorias interna e independente. O conselheiro Gil Loja, corroborado pelo Conselho, reconheceu o trabalho realizado pelo Comitê e ressaltou a qualidade dos pareceres emitidos e a importância de sua atuação.

4. **Programa de Participação nos Lucros ou Resultados dos Correios - PLR/2023 - Relatório nº 41077098/2023 - COLEGIADOS-DIGEP.** As informações dos relatórios estão classificadas como de acesso sigiloso. Conforme o disposto no Art. 20 do Regimento Interno do Conselho de Administração, registra-se a ausência do conselheiro Luiz Carlos Gomes na

apresentação do tema. O Colegiado convida o Diretor de Gestão de Pessoas - DIGEP, José Pedro de Amengol Filho, acompanhado da Gerente de Carreiras Benefícios e Remuneração, Andrea Mendonça de Oliveira do Vale, para apresentar o assunto. Na sequência, passa-se à deliberação. O Colegiado decide por **SOBRESTAR** a deliberação, solicitando que a Empresa consulte à Sest/MGI sobre a possibilidade de aplicabilidade do Programa por 24 (vinte e quatro) meses.

5. **Nova Proposta de Programa de Remuneração Variável Anual dos Membros da Diretoria Executiva - RVA 2023 - Relatório nº 41068996/2023 - COLEGIADOS-DIGEP.** As informações dos relatórios estão classificadas como de acesso sigiloso. Conforme o disposto no Art. 16 do Regimento Interno do Conselho de Administração, registra-se a ausência do Presidente dos Correios e membro do Conselho de Administração, Fabiano Silva dos Santos, na apresentação do tema. Permanece para apresentação do tema, o Diretor de Gestão de Pessoas, José Pedro de Amengol Filho e a Gerente de Carreiras Benefícios e Remuneração, Andrea Mendonça de Oliveira do Vale. Na sequência, passa-se à deliberação. O Colegiado: a) **APROVA**, por maioria dos presentes, o Programa de Remuneração Variável Anual de Membros da Diretoria Executiva - RVA/2023, conforme Anexo I do referido relatório, e o seu encaminhamento ao Ministério das Comunicações. Registra-se o voto contrário do Conselheiro Luiz Carlos Gomes; b) **APROVA**, por unanimidade, a baixa da solicitação Nº R002/2023-CA.

6. **Proposta do Programa de Dispêndios Globais (PDG) e do Orçamento de Investimento (OI) dos Correios para o exercício de 2024 para compor o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2024 e a Proposta de Plano Plurianual (PPA) 2024-2027 - Relatório nº 41310315/2023 - COLEGIADOS-DIEFI.** As informações dos relatórios estão classificadas como de acesso restrito. O Colegiado convida a Diretora Econômico-Financeiro, Tecnologia e Segurança da Informação Maria do Carmo Lara Perpetuo que apresenta o assunto. Na sequência, passa-se à deliberação. O Colegiado **APROVA**, por unanimidade, a proposta do Programa de Dispêndios Globais (PDG) e do Orçamento de Investimento (OI) dos Correios para o exercício de 2024 para compor o Projeto de Lei Orçamentária Anual/2024 (PLOA) e a Proposta de Plano Plurianual (PPA) 2024-2027, conforme anexos 10.1 e 10.2. do referido relatório.

7. **Ampliação do limite de despesas com publicidade e patrocínio até o limite de 2% da receita bruta do respectivo exercício anterior - Relatório nº 41138869/2023 - COLEGIADOS-DIGOE.** As informações dos relatórios estão classificadas como de acesso restrito. O Colegiado convida a Diretora de Governança e Estratégia, Mariana Cruz Montenegro, acompanhada da Chefe do Departamento de Comunicação Corporativa Estratégica, Graziela Maria Godinho Cavaggioni, para apresentar o assunto. Na sequência, passa-se à deliberação. O Colegiado **AUTORIZA**, por unanimidade, a realização de despesas com publicidade e patrocínio, entre 2024 e 2029, até o limite de 2% da receita bruta do respectivo exercício anterior.

8. **Relatório Consolidado da Gestão do Benefício de Assistência à Saúde - Exercício 2022, acompanhado da Proposta de Medidas Corretivas - Relatório nº 41358391/2023 - COLEGIADOS-DIGOE.** As informações dos relatórios estão classificadas como de acesso restrito. O Colegiado convida a Diretora de Governança e Estratégia Mariana Cruz Montenegro, acompanhada do Chefe do Departamento de Relacionamento com Órgãos de Controle Externo e Supervisão das Entidades - DRAEN, Marcos Antônio Tavares Martins, para apresentar o assunto. Na sequência, passa-se à deliberação. O Colegiado **APROVA**, por maioria, o Relatório Consolidado da Gestão do Benefício de Assistência à Saúde - Exercício 2022, acompanhado da Proposta de Medidas Corretivas. Registra-se abstenção

de voto do Conselheiro Luiz Carlos Gomes.

9. **Relatório Anual de Gestão do Patrocínio de Planos de Benefícios Previdenciários - exercício 2022 - Relatório nº 41358397/2023 - COLEGIADOS-DIGOE.** As informações dos relatórios estão classificadas como de acesso restrito. O Colegiado convida a Diretora de Governança e Estratégia, Mariana Cruz Montenegro, acompanhada do Chefe do Departamento de Relacionamento com Órgãos de Controle Externo e Supervisão das Entidades - DRAEN, Marcos Antônio Tavares Martins, para apresentar o assunto. Na sequência, passa-se à deliberação. O Colegiado **APROVA**, por maioria, o Relatório Anual de Gestão do Patrocínio de Planos de Benefícios Previdenciários - exercício 2022. Registra-se abstenção de voto do Conselheiro Luiz Carlos Gomes.
10. **Monitoramento de Riscos Corporativos e Medidas de Mitigação - 1º quadrimestre/2023 - Comunicação nº 41348195 /2023 - COLEGIADOS-DIGOE.** As informações da comunicação estão classificadas como de acesso restrito. O Colegiado convida a Diretora de Governança e Estratégia, Mariana Cruz Montenegro, que apresenta ao Conselho o monitoramento de riscos corporativos e medidas de mitigação relativamente ao 1º quadrimestre de 2023, realizado conforme Modelo de Governança de Riscos dos Correios.
11. **Disponibilização de atas de reuniões dos colegiados, em cumprimento ao artigo 13, inciso XI do Regimento Interno do CA - Relatório nº 41328667/2023 - CA-CS.** As informações da comunicação estão classificadas como de acesso restrito. O Colegiado toma conhecimento das atas de reuniões dos colegiados, conforme relatório disponibilizado.
12. **Diretrizes para elaboração do Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) de 2024 - Relatório nº 41205881/2023 - COLEGIADOS-AUDIT.** As informações do relatório estão classificadas como de acesso restrito. Conforme Art. 19 do Regimento Interno do Conselho de Administração, registra-se a ausência do Presidente dos Correios nesta matéria. O Colegiado convida o Chefe da Auditoria Interna dos Correios, Adilso José de Carvalho, que apresenta o assunto. Na sequência, passa-se à deliberação. O Colegiado **APROVA**, por unanimidade dos presentes, as diretrizes para elaboração do Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) de 2024 e a aplicação das diretrizes nº 8 e 9 na execução do PAINT 2023. O Conselheiro Gil Loja SOLICITA os seguintes ajustes: a) unificar as diretrizes 1 e 2, de modo a possibilitar as definições das unidades auditáveis baseadas em riscos; b) estabelecer normas ou critérios objetivos, por meio de nota técnica a ser apreciada pelo CA, para definição de auditorias extraordinárias; c) na diretriz 8, a matéria deverá ser previamente comunicada ao COAUD.
13. **Estrutura organizacional da Auditoria Interna - Relatório nº 41247231/2023 - COLEGIADOS-AUDIT.** As informações do relatório estão classificadas como de acesso restrito. O Colegiado convida o Chefe da Auditoria Interna dos Correios, Adilso José de Carvalho, que apresenta o assunto. Na sequência, passa-se à deliberação. O Colegiado decide por **SOBRESTAR** a decisão, SOLICITANDO que a proposta de reestruturação da AUDIT seja inserida no bojo da ação estratégica de revisão da estrutura dos Correios.
14. **Relatório Gerencial de Monitoramento de Recomendações de Auditoria nº 6 - Comunicação nº 41221312/2023 - COLEGIADOS-AUDIT.** As informações do relatório estão classificadas como de acesso restrito. O Colegiado convida o Chefe da Auditoria Interna dos Correios, Adilso José de Carvalho, que apresenta a análise dos resultados e o monitoramento da implementação das recomendações de auditoria.



(assinado eletronicamente)

**Gil Pinto Loja Neto**

Membro do Conselho de Administração

(assinado eletronicamente)

**Gustavo Gimenez Nonato**

Membro do Conselho de Administração

(assinado eletronicamente)

**Luiz Carlos Gomes**

Membro do Conselho de Administração

(assinado eletronicamente)

**Ruy do Rêgo Barros Rocha**

Membro do Conselho de Administração



Documento assinado eletronicamente por **Sonia Faustino Mendes, Presidente**, em 10/07/2023, às 13:45, 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 **Ruy do Rego Barros Rocha, Conselheiro de Administração Titular**, em 11/07/2023, às 09:59, 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 **Gustavo Gimenez Nonato, Conselheiro de Administração Titular**, em 11/07/2023, às 12:13, 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 11/07/2023, 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 **Luiz Carlos Gomes, Coordenador/UO**, em 11/07/2023, às 23:17, 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 **Cristiane de Souza Costa, Analista X**, em 12/07/2023, às 09:22, 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 13/07/2023, às 09:49, 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](https://sei.correios.com.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **41525712** e o código CRC **5707A7FD**.