
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**CNPJ 34028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (CA)****ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2023**

Aos trinta dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e três, às quatorze 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 8ª sessão ordinária deste exercício, sob a presidência de Sônia Faustino Mendes. Registra-se a ausência, previamente justificada, do Presidente dos Correios, Sr. Fabiano Silva dos Santos, por motivo de afastamento do país, conforme aprovado na 9ª Reunião Extraordinária do CA. Presentes os membros do Conselho de Administração Gil Pinto Loja Neto, Juliana Nunes Escórcio Lima Moura, Luiz Carlos Gomes, Ruy do Rêgo Barros Rocha e Gustavo Gimenez Nonato, 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*". A Presidente do Colegiado declara aberta a sessão, cumprimentando com boas-vindas a Conselheira Juliana Nunes Escórcio Lima Moura, que foi nomeada na 10ª RECA, realizada no dia 21/08/2023. Passa-se, a seguir, ao exame dos itens constantes da pauta de assuntos, cuja cópia foi distribuída previamente para análise dos membros.

1. **Considerações sobre o Relatório de Consultoria nº 826089.** As informações estão classificadas como de acesso restrito. Registra-se a participação de Adilso José de Carvalho, Chefe da Auditoria Interna dos Correios, e Tiago Fantine Magalhães, Presidente do Comitê de Auditoria - COAUD. O Colegiado convida Fellipe Viana de Araújo, Coordenador-Geral de Auditoria de Estatais dos Setores de Logística e Serviços da Controladoria-Geral da União-CGU acompanhado de Cecília Alves Carrico, Diretora de Auditoria de Estatais, para apresentar os resultados e conclusões acerca do Relatório de Consultoria nº 826089.

2. **Relatório Anual de Atividades, Resultados, Conclusões e Recomendações do Comitê de Auditoria para o período de julho de 2022 a dezembro de 2022 - Comunicação nº 42754694/2023 - COAUD.** As informações do relatório estão classificadas como de acesso público. O Colegiado convida Tiago Fantine Magalhães, Presidente do Comitê de Auditoria dos Correios - COAUD, que apresenta o Relatório Anual de Atividades, Resultados, Conclusões e

Recomendações do Comitê de Auditoria para o período de julho a dezembro de 2022, elaborado em cumprimento à Lei 13.303/2019, artigo 24, inciso VII; ao Decreto 8.945/2016, artigo 38, inciso VII; ao Estatuto Social dos Correios, artigo 99, inciso VII; e, ao Regimento Interno do Comitê de Auditoria, artigo 20, inciso IV.

3. **Relatório Gerencial de Atividades de Auditoria nº 8 - Comunicação nº 42623775/2023 - COLEGIADOS-AUDIT.** As informações da comunicação estão classificadas como de acesso restrito. O Colegiado convida Adilso José de Carvalho, Chefe da Auditoria Interna dos Correios que apresenta a análise dos resultados e monitoramento da implementação 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.

4. **Comunicar a fruição de férias do Chefe da Auditoria - Comunicação nº 42828749/2023 - COLEGIADOS-AUDIT.** As informações da comunicação estão classificadas como de acesso restrito. O Chefe da Auditoria dos Correios, Adilso José de Carvalho, comunica sobre sua fruição de férias, no período de 11/09/2023 a 15/09/2023, bem como a designação da Gerente de Auditorias em Atividades de Negócio (GAAN/AUDIT), Juliana Pena Chiaradia, matrícula [REDACTED], como substituta para o período indicado.

5. **Documentos para conhecimento.** Dá-se conhecimento ao Colegiado dos seguintes documentos:

5.1. 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).

5.2. Ofício Nº 42764400/2023 - COAUD - informações sobre a solicitação do Conselho de Administração - Nº S008/2023-CA.

5.3. Ofício Nº 42764598/2023 - COAUD - informações sobre a solicitação do Conselho de Administração - Nº S009/2023-CA.

5.4. Ofício Nº 42971150/2023 - GEST-DGOVE - Acompanhamento de Recomendações e Solicitações exaradas nas Reuniões do Conselho de Administração dos Correios - CA.

ENCERRAMENTO. E, como nada mais houve a tratar, às dezesseis horas e dois minutos foi encerrada a reunião, da qual eu, Cristiane de Souza Costa, 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

GIL PINTO LOJA NETO

Membro do Conselho de Administração - CA

GUSTAVO GIMENEZ NONATO

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 **Gil Pinto Loja Neto, Conselheiro de Administração Titular**, em 04/09/2023, às 11:47, 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 04/09/2023, às 12:33, 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 04/09/2023, às 13:36, 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 05/09/2023, às 09:19, 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 05/09/2023, às 15:30, 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 05/09/2023, às 16:26, 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 05/09/2023, às 17:28, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).

[REDACTED]

Referência: Processo nº
53180.004985/2023-32

SEI nº 43046221