

**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS****CNPJ 34028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (CA)****ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2023**

Aos vinte e sete dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três, às dez horas e vinte 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 9ª 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, Luiz Carlos Gomes, Ruy do Rêgo Barros Rocha e Juliana Nunes Escórcio Lima Moura, a 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 e a seguir, passa-se ao exame dos itens constantes da pauta de assuntos, cuja cópia foi distribuída previamente para análise dos membros.

1. **Atualização do Programa de Compliance - Deliberação nº 43103452/2023**. As informações do relatório estão classificadas como de acesso público. O Colegiado convida Mariana Cruz Montenegro, Diretora de Governança e Estratégia - DIGOE, que apresenta a matéria. O Colegiado **APROVA**, por unanimidade, a atualização do Programa de Compliance, conforme anexo do Relatório Deliberação nº 43103452/2023.

Na ocasião, Mariana Cruz Montenegro, brasileira, [REDACTED], Advogada, inscrita no CPF nº [REDACTED], portadora da carteira de identidade nº [REDACTED], expedida por [REDACTED], residente e domiciliada, inclusive para fins do disposto no §2º do Artigo 149 da Lei nº 6.404/76, na [REDACTED], informa sua renúncia, a partir de 01 de outubro de 2023, ao cargo de Diretora de Governança e Estratégia dos Correios, ficando o Presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos, respondendo pela referida Diretoria, até designação do(a) novo(a) Diretor(a).

2. [REDACTED] - **Deliberação nº 43270492/2023** - **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 - DIEFI, e Maurício Fortes Garcia Lorenzo, Diretor de Negócios-DINEG, que apresentam a matéria. O Colegiado **APROVA**, por unanimidade, a proposta de enquadramento [REDACTED] [REDACTED] como oportunidade de negócios, nos termos do artigo 28, §3º, Inciso II, e §4º da Lei nº. 13.303/2016.

3. **Plano de Parcerias Estratégicas - Comunicação nº 42925177/2023 - COLEGIADOS-DIEFI.** As informações do relatório estão classificadas como de acesso restrito. A Diretora Econômico-Financeira, Tecnologia e Segurança da Informação - DIEFI, Maria do Carmo Lara Perpétuo, e o Diretor de Negócios-DINEG, Maurício Fortes Garcia Lorenzo, apresentam ao Colegiado o Plano de Parcerias Estratégicas.

4. **Suspensão do recolhimento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS) incidente sobre as operações desenvolvidas pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) - Deliberação nº 43433598/2023 - COLEGIADOS-DIEFI.** As informações do relatório estão classificadas como de acesso restrito. Registra-se que a matéria foi retirada de pauta.

5. **Relatório Gerencial de Atividades de Auditoria - nº 09 - Informações Ref. Julho e Agosto/2023 - Comunicação nº 43090779/2023 - COLEGIADOS-AUDIT.** As informações do relatório estão classificadas como de acesso restrito. O Colegiado convida Adilson José de Carvalho, Chefe da Auditoria Interna, que apresenta o resultado da execução do Plano Anual de Atividades de Auditoria - PAINT/2023.

6. **Comunicar o afastamento do país do Chefe da Auditoria e da Gerente Corporativo de Auditorias em Atividades de Negócio - Comunicação nº 43075448/2023 - COLEGIADOS-AUDIT.** As informações do relatório estão classificadas como de acesso público. O Chefe da Auditoria Interna, Adilson José de Carvalho, comunica o seu afastamento do país e da Gerente Corporativo de Auditorias em Atividades de Negócio para participação no Congresso Latino Americano de Auditoria Interna 2023 e informa que a empregada Maria Cristina Fiori do Carmo, Gerente de Planejamento, Organização e Controle (GPOA/AUDIT) responderá pela AUDIT nesse período. O Colegiado **SOLICITA** que sejam apresentadas as contrapartidas relativas à participação da Auditoria Interna no referido Congresso.

7. **Proposta de Plano de Auditoria Interna (Paint) para 2024 - Comunicação nº 43540603/2023 - COLEGIADOS-AUDIT.** As informações do relatório estão classificadas como de acesso restrito. O Presidente dos Correios e membro do Conselho de Administração, Fabiano Silva dos Santos, ausenta-se neste item, tendo em vista o artigo 19 do Regimento Interno do Conselho de Administração: *Art. 19 O Presidente da ECT não participará de discussões e deliberações sobre assuntos que envolvam a avaliação da Diretoria Executiva, o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT) e o Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAINT).* Registra-se a participação do Presidente do Comitê de Auditoria - COUAD, Tiago Fantine Magalhães, em consonância ao artigo 83 do Regimento Interno do Conselho de Administração: *Art. 83 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.* O Chefe da Auditoria Interna, Adilson José de Carvalho, apresenta para conhecimento do Conselho de Administração, a proposta de Plano Anual de Auditoria Interna (Paint) para o exercício de 2024 que será encaminhada à CGU em cumprimento ao art. 5º da IN/CGU nº 5/2021. Após avaliação da CGU, a versão final do Paint será submetida ao CA para aprovação.

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

8.1. 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).

8.2. Ofício Nº43599415/2023 - GEST-DGOVE - Acompanhamento de Recomendações e Solicitações exaradas nas Reuniões do Conselho de Administração dos Correios - CA.

8.3. Carta de Renúncia Conselheiro - No dia 26 de setembro de 2023, o Conselheiro Gustavo Gimenez Nonato apresentou renúncia como membro do Conselho de Administração dos Correios, indicado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos - MGI. Na ocasião, ressalta "*ter sido uma honra integrar o Conselho de Administração dessa Instituição, que é patrimônio inestimável e orgulho para todos os brasileiros*".

**ENCERRAMENTO.** E, como nada mais houve a tratar, às treze horas e dezessete 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**

**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 02/10/2023, às 08:54, 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 **Sonia Faustino Mendes, Presidente**, em 02/10/2023, às 08:58, 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 02/10/2023, às 09:12, 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, Conselheiro de Administração Titular**, em 02/10/2023, às 11:46, 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 02/10/2023, às 17:00, 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 02/10/2023, às 17:22, 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 **Gil Pinto Loja Neto, Conselheiro de Administração Titular**, em 02/10/2023, às 19:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).

