
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**CNPJ 34028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (CA)****EXTRATO DA ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2023**

Aos nove dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três, às quatorze horas, 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 2ª 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 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. MATÉRIA EXTRAPAUTA

1.1. Indicação da Sra. Mariana Cruz Montenegro ao cargo de Diretora de Governança e Estratégia da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT - Relatório nº 38750882/2023 - CA-CS. As informações do relatório estão classificadas como de acesso restrito. O Colegiado convida Débora Freitas Figueiredo Celestino, Gerente de Relacionamento com os Órgãos Colegiados Estatutários, que explana sobre a indicação da Sra. Mariana Cruz Montenegro ao cargo de Diretora de Governança e Estratégia dos Correios. Na sequência, o Colegiado, por unanimidade, **MANIFESTA-SE FAVORAVELMENTE** acerca do enquadramento da Sra. **MARIANA CRUZ MONTENEGRO**, indicada pelo Ministério das Comunicações para o cargo de **DIRETORA DE GOVERNANÇA E ESTRATÉGIA** da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, quanto aos requisitos e vedações legais, regulamentares e estatutários à luz da autodeclaração e documentos apresentados pela indicada e da manifestação do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração - COPES, na forma do art. 104, § 3º e § 4º, do Estatuto Social dos Correios. Em seguida, por unanimidade, **ELEGE** a Sra. **MARIANA CRUZ MONTENEGRO**, (...), inscrita no CPF (...), portadora da carteira de identidade (...), residente e domiciliada, inclusive para fins do disposto no §2º do Artigo 149 da Lei nº 6.404/76, na (...), indicada pelo Ministério das Comunicações, para o cargo de **DIRETORA DE GOVERNANÇA E ESTRATÉGIA** da ECT, na forma do art. 50, inciso III, do Estatuto Social dos Correios. Salienta-se que, conforme o artigo 18 do Estatuto Social dos Correios, os membros da Diretoria Executiva serão investidos em seus cargos, mediante assinatura de termo de posse,

no prazo máximo de até 30 dias, contados a partir da eleição ou nomeação. Ressalta-se ainda que, conforme constante no Artigo 55 do Estatuto Social dos Correios, o prazo de gestão da Diretoria Executiva será unificado e de dois anos, sendo o período atual finalizado em **06/08/2023**.

2. MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO

2.1. Política de Destinação de Resultado e Distribuição de Dividendos dos Correios - Relatório nº 37485215/2023 - COLEGIADOS-DIEFI. As informações do relatório estão classificadas como de acesso público. O Colegiado convida Vanessa Sandri Barbosa, Superintendente Executiva de Contabilidade, que apresenta as propostas de atualização da Política de Destinação de Resultado e Distribuição de Dividendos dos Correios e de Revogação do Manual de Governança Corporativa (MANGOV). Na sequência, passa-se à deliberação. O Colegiado **APROVA**, por unanimidade, as propostas de atualização da Política de Destinação de Resultado e Distribuição de Dividendos dos Correios e de Revogação do Manual de Governança Corporativa (MANGOV), módulo 1, capítulo 2, itens 3 e 3.1.

2.2. Plano de trabalho do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração - COPES, para o exercício 2023 - Relatório nº 38386531/2022 - GEST-DGOVE. As informações do relatório estão classificadas como de acesso público. O Colegiado convida Débora Freitas Figueiredo Celestino, Gerente de Relacionamento com os Órgãos Colegiados Estatutários, que apresenta plano de trabalho do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração - COPES, para o exercício 2023. Na sequência, o Colegiado **APROVA**, por unanimidade, o plano de trabalho do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração - COPES para o exercício de 2023, conforme anexo 10.2, do Relatório nº 38386531/2023 - GEST-DGOVE.

2.3. Plano de trabalho do Comitê de Auditoria - COAUD para o exercício 2023 - Relatório nº 36717021/2022 - GEST-DGOVE. As informações do relatório estão classificadas como de acesso público. Débora Freitas Figueiredo Celestino, Gerente de Relacionamento com os Órgãos Colegiados Estatutários, apresenta o plano de trabalho do Comitê de Auditoria - COAUD para o exercício 2023 e na sequência, o Colegiado **APROVA**, por unanimidade, o plano de trabalho do Comitê de Auditoria para o exercício 2023, conforme anexo 10.1. do Relatório nº 36717021/2022 - GEST-DGOVE.

2.4. Recomendações exaradas pelo Conselho de Administração dos Correios - CA em Reunião. A Gerente de Relacionamento com os Órgãos Colegiados Estatutários, Débora Freitas Figueiredo Celestino, apresenta a solicitação de baixa das recomendações R326/2019-CA e R036/2022-CA, constante do Relatório nº 38190452/2023 - GEST-DGOVE (Acesso público). Na sequência, o Colegiado convida Giancarlo Pereira Vieira, Chefe do Departamento de Gestão de Pessoas, que apresenta a solicitação de baixa das recomendações R006/2022-CA, constante no Relatório nº 37562848/2023 - DEGEP-SUGEP (Acesso restrito), e R312/2019-CA, constante no Relatório nº 38040058/2023 - GCBR-DEGEP (Acesso público). Em seguida, o Colegiado convida Adilso José de Carvalho, Chefe da Auditoria Interna dos Correios, que apresenta a solicitação de baixa da recomendação R016/2022-CA, constante do Relatório nº 37041845/2022 - COLEGIADOS-AUDIT (Acesso público), e recomendação R021/2022-CA, constante no Relatório nº 37041913/2022 - COLEGIADOS-AUDIT (Acesso público). Logo após as explanações, o Colegiado **APROVA**, por unanimidade, a baixa das seguintes recomendações: **R326/2019-CA**, referente à eleição/nomeação dos membros dos órgãos estatutários e de assessoramento do Conselho de

Administração; **R036/2022-CA**, referente à revisão da metodologia de cálculo de vantajosidade utilizada pela ferramenta de análise comparativa dos modelos de negócios imobiliários; **R006/2022-CA**, emitida por ocasião da 1ª RECA/2022, realizada em 11/03/2022, referente ao item “1.2. *Plano de Desligamento Incentivado – PDI/2022. (Relatório CA nº 016/2022)*”; **R312/2019-CA** relativas à capacitação e funções utilizadas no âmbito da Corregedoria; **R016/2022-CA**, referente aos pareceres da Auditoria Interna; e **R021/2022-CA**, referente ao Plano de Trabalho/2023 do chefe da Auditoria Interna dos Correios.

2.5. Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAINT) 2022 - Relatório nº 38021311/2023 - COLEGIADOS-AUDIT. As informações do relatório estão classificadas como de acesso restrito. Nesta matéria, registra-se a ausência do Presidente dos Correios e membro do Conselho de Administração, Fabiano Silva dos Santos, tendo em vista o artigo 19 do Regimento Interno do Conselho de Administração: *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).* O Colegiado convida Adilso José de Carvalho, Chefe da Auditoria Interna dos Correios, que apresenta o Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAINT) 2022. Na sequência, o Colegiado **APROVA**, por unanimidade dos presentes, a proposta do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAINT), relativo ao exercício de 2022.

Registra-se o retorno à reunião, do Presidente dos Correios e membro do Conselho de Administração, Fabiano Silva dos Santos.

A partir desse momento, registra-se a ausência previamente justificada do Presidente do Conselho de Administração, Maximiliano Salvadori Martinhão, sendo a reunião presidida pela Conselheira Flávia Duarte Nascimento, Presidente substituta do Colegiado, conforme indicação ocorrida na 11ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração de 20/10/2021.

2.6. Plano de Trabalho do Chefe da Ouvidoria para o ano de 2023 - Relatório nº 37442967/2023 - OUVID. As informações do relatório estão classificadas como de acesso sigiloso. O Colegiado convida Marcos Flávio Diniz de Carvalho, Chefe da Ouvidoria, que apresenta o plano de trabalho do Chefe da Ouvidoria para 2023. Na sequência, o Colegiado **APROVA** o plano de trabalho do Chefe da Ouvidoria para 2023.

3. COMUNICAÇÕES

3.1. Relatório de atividades da Ouvidoria referente ao 4º trimestre de 2022 - Relatório nº 37500428/2023 - GINF-OUVID. As informações do relatório estão classificadas como de acesso sigiloso. O Chefe da Ouvidoria, Marcos Flávio Diniz de Carvalho, apresenta para conhecimento do colegiado, o Relatório de atividades da Ouvidoria referente ao 4º trimestre de 2022.

3.2. Relatório Gerencial de Atividades de Auditoria nº 2 - Monitoramento das Recomendações - Relatório nº 38188720/2023 - COLEGIADOS-AUDIT e Despacho 38447376. As informações do relatório estão classificadas como de acesso restrito. O Colegiado convida Adilso José de Carvalho, Chefe da Auditoria Interna dos Correios, que apresenta o resultado dos trabalhos de acompanhamento

das implementações das recomendações emitidas pela Auditoria Interna, pela Controladoria Geral da União, pela Auditoria Independente, além das recomendações e determinações emitidas pelo Tribunal de Contas da União destinadas aos Correios.

3.3. Desempenho Econômico-Financeiro Acumulado até Novembro de 2022 - Relatório nº 37389469/2023 - COLEGIADOS-DIEFI. Tema retirado de pauta, tendo em vista que será realizada apresentação atualizada dos dados, quando da submissão ao Conselho de Administração das Demonstrações Contábeis relativa ao exercício de 2022, prevista para ocorrer até o final do mês corrente.

Registra-se o retorno à reunião, do Presidente do Conselho de Administração, Maximiliano Salvadori Martinhão.

3.4. Monitoramento das atividades de compliance e gestão de riscos, referente ao 4º trimestre de 2022, e reporte do encerramento do Plano Anual de Compliance e Gestão de Riscos - PACRI 2022 - Relatório nº 37650972/2023 - COLEGIADOS-DIGOE. As informações do relatório estão classificadas como de acesso público. O Colegiado convida Sheila dos Santos Reis do Nascimento, Chefe do Departamento de Compliance e Riscos, que apresenta ao colegiado o monitoramento da execução das atividades de compliance e gestão de riscos, referente ao 4º trimestre de 2022, e comunica o encerramento do Plano Anual de Compliance e Gestão de Riscos - PACRI 2022.

3.5. Plano Anual de Compliance e Gestão de Riscos - PACRI 2023 - Relatório nº 38202741/2023 - COLEGIADOS-DIGOE. As informações do relatório estão classificadas como de acesso público. A Chefe do Departamento de Compliance e Riscos, Sheila dos Santos Reis do Nascimento, apresenta para conhecimento do Colegiado, o Plano Anual de Compliance e Gestão de Riscos - PACRI 2023, o qual foi aprovado pela Diretoria Executiva dos Correios, na 6ª Reunião Ordinária de 2023.

3.6. Monitoramento de Riscos Corporativos e Medidas de Mitigação - 3º quadrimestre/2022 - Relatório nº 38314806/2023 - COLEGIADOS-DIGOE. As informações do relatório estão classificadas como de acesso restrito. A Chefe do Departamento de Compliance e Riscos, Sheila dos Santos Reis do Nascimento, apresenta o monitoramento de riscos corporativos e medidas de mitigação relativamente ao 3º quadrimestre de 2022, realizado conforme Modelo de Governança de Riscos.

A partir desse momento, registra-se a ausência previamente justificada do Presidente do Conselho de Administração, Maximiliano Salvadori Martinhão, sendo a reunião presidida pela Conselheira Flávia Duarte Nascimento, Presidente substituta do Colegiado, conforme indicação ocorrida na 11ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração de 20/10/2021.

3.7. Monitoramento das recomendações e determinações do Tribunal de Contas da União - TCU, das recomendações da Controladoria Geral da União - CGU e da Auditoria Independente - Relatório nº 37629810/2022 - Colegiados - DIGOE. As informações do relatório estão classificadas como de acesso restrito. O Colegiado convida Marcos Antonio Tavares Martins, Chefe do Departamento de Relacionamento com Órgãos de Controle Externo e Supervisão das Entidades, que apresenta para acompanhamento do Conselho de Administração, o monitoramento das recomendações e determinações TCU e das recomendações da CGU e Auditoria Independente.

3.8. Monitoramento da execução das medidas corretivas aprovadas - Postal Saúde - Relatório nº 37636697/2023 - COLEGIADOS-DIGOE. As informações do relatório estão classificadas como de acesso restrito. O Chefe do Departamento de Relacionamento com Órgãos de Controle Externo e Supervisão das Entidades, Marcos Antonio Tavares Martins, apresenta o monitoramento da execução das medidas corretivas provenientes do Relatório Consolidado - Exercício 2021, elaborado para fins de atendimento da Resolução CGPAR/ME nº 36/2022, conforme a Nota Técnica GSUE-DRAEN nº 37519687/2023.

3.9. Plano de ação para correção ou mitigação de eventuais fragilidades apontadas pela auditoria interna dos Correios no âmbito do Postalís - Instituto de Previdência Complementar - 4º trimestre/2022 - Relatório nº 37625091/2023 - COLEGIADOS-DIGOE. As informações do relatório estão classificadas como de acesso restrito. O Chefe do Departamento de Relacionamento com Órgãos de Controle Externo e Supervisão das Entidades, Marcos Antonio Tavares Martins, apresenta a cobrança da efetividade do plano de ação para correção ou mitigação de eventuais fragilidades encontradas quando da realização de auditoria pelo órgão de Auditoria Interna dos Correios, no âmbito do Postalís.

3.10. Avaliação de desempenho anual de administradores e membros de comitês de assessoramento ao Conselho de Administração, referente ao ano de 2022, em atendimento à previsão contida na Lei 13.303/2016, Art. 13 - Relatório nº 38240947/2023 - GEST-DGOVE. As informações do relatório estão classificadas como de acesso público. O Colegiado convida Débora Freitas Figueiredo Celestino, Gerente de Relacionamento com os Órgãos Colegiados Estatutários, que apresenta os resultados finais do processo de avaliação de desempenho anual dos administradores e membros de comitês de assessoramento ao Conselho de Administração - exercício 2022.

3.11. Disponibilização de atas de reuniões dos colegiados, em cumprimento ao artigo 13, inciso XI do Regimento Interno do CA - Relatório nº 38368488/2023 - CA-CS. As informações do relatório estão classificadas como de acesso restrito. Dá-se conhecimento ao colegiado das seguintes atas das reuniões dos colegiados 2023: a) Diretoria Executiva dos Correios (4ª e 5ª Reuniões Ordinárias/2023); b) Conselho Fiscal dos Correios (1ª a 2ª Reuniões Ordinárias/2023); c) Comitê de Auditoria dos Correios (2ª Reunião Ordinária/2023) e (1ª Reunião Extraordinária/2023) e d) Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração (1ª Reunião Ordinária/2023).

4. DOCUMENTOS PARA CONHECIMENTO

Dá-se conhecimento ao colegiado dos seguintes documentos:

4.1. Ofício SEI Nº 7839/2023/ME (SEI Nº 37715160), referente à Assembleia Geral Ordinária dos CORREIOS 2023.

4.2. Ofício Nº 3616/2023/MCOM (SEI Nº 38250755) e Ofício SEI Nº 168/2023/MPO (SEI Nº 38250763), referentes ao Relatório anual da execução orçamentária do Orçamento Mulher e sua metodologia de acompanhamento dos programas e ações, relativo ao exercício de 2022.

4.3. Ofício Circular Nº 38389777/2023 - GPOA-AUDIT (SEI Nº 38389777), referente às férias do Chefe da Auditoria Interna dos Correios, para conhecimento do colegiado.

4.4. Carta nº 38072528/2023 - SUVEN2-GEVEN-SPM e DESPACHO - Nº 38328031/2023, referentes à suspensão do Programa de Desligamento Incentivado -

4.5. Carta de Renúncia do Conselheiro Maurício Fortes Garcia Lorenzo (SEI Nº 38569171).

ENCERRAMENTO. E, como nada mais houve a tratar, às dezessete horas e cinquenta e cinco 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 27/03/2023, às 10:10, 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 **39181855** e o código CRC **26D7F468**.