
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CNPJ 34028316/0001-03

NIRE 5350000030-5

REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (CA)

EXTRATO DA ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2025

Aos vinte e oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco, às nove 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, realizou-se a 11ª reunião ordinária do Conselho de Administração (CA), referente ao exercício de 2025, sob a presidência de Gil Pinto Loja Neto, Presidente substituto, tendo em vista ausência previamente justificada da Presidente do CA, Sônia Faustino Mendes, devido à participação em missão no exterior pelo Ministério das Comunicações (MCom). Estiveram presentes os membros do Conselho de Administração: Emmanoel Schmidt Rondon, Presidente dos Correios; Everton Ferreira dos Santos; Jorge Ricardo Bittar; Juliana Nunes Escórcio Lima Moura; e Pedro Augusto Cunto de Almeida Machado.

1. **Eleição Diretor de Operações - Recomendação e Orientação do Conselho de Administração.** O Conselho de Administração reiterou ao Diretor de Operações a recomendação e orientação emitidas na 26ª RECA/2025.
2. **Demonstrações Contábeis dos Correios do 3º trimestre/2025 e Desempenho Econômico-Financeiro do 3º Trimestre/2025.** O Conselho de Administração aprovou a matéria, por unanimidade, registrando orientação e solicitação.
3. **Mandato de membro do Comitê de Auditoria.** Considerando a proximidade do término do mandato da Presidente do COAUD, Isabel Cristina Bittencourt Santiago, em 12/12/2025, o Conselho de Administração **DECIDIU** por prorrogar, em caráter excepcional, a partir do dia 13/12/2025 o seu mandato, até a posse de novo membro, e registrou solicitação.
4. **Venda direta, de forma excepcional, do imóvel localizado na Avenida Baltazar Oliveira Garcia, 1724, bairro Sarandi, Porto Alegre/RS, mediante a formalização de acordo judicial.** O Conselho de Administração autorizou a venda, por unanimidade.
5. **Relatório Consolidado da Gestão do Benefício de Assistência à**

Saúde - Exercício 2024. Registra-se a ausência do Conselheiro Everton Ferreira dos Santos neste item, em conformidade com o Art. 20 do Regimento Interno do CA, que estabelece: *O conselheiro representante dos empregados não participará das discussões e deliberações sobre assuntos que envolvam relações sindicais, remuneração, planos de demissão voluntária ou incentivada, benefícios e vantagens, inclusive matérias de previdência complementar e assistenciais, e nas demais matérias onde fique configurado o conflito de interesse.* O Conselho de Administração aprovou a matéria, por unanimidade dos presentes

6. **Proposta de Plano de Negócio de Auditoria Interna 2026/2029.** O Conselho de Administração aprovou a matéria, por unanimidade.

7. **Relatório Gerencial de Atividades de Auditoria - nº 11 - Informações ref. Setembro e Outubro/2025.** O Conselho de Administração tomou conhecimento da matéria.

8. **Resultado Econômico Financeiro - 3º trimestre 2025 - Postal Saúde.** Registra-se a ausência do Conselheiro Everton Ferreira dos Santos neste item, em conformidade com o Art. 20 do Regimento Interno do CA. O Conselho de Administração tomou conhecimento da matéria.

9. **Balancete Analítico 3º trimestre/2025 - Postalis.** Registra-se a ausência do Conselheiro Everton Ferreira dos Santos neste item, em conformidade com o Art. 20 do Regimento Interno do CA. O Conselho de Administração tomou conhecimento da matéria.

10. **Detalhamento referente a despesas administrativas do Postalis - Solicitação S029/2025-CA.** O Conselho de Administração tomou conhecimento da matéria e baixou a a Solicitação S029/2025-CA.

11. **Monitorar a execução das atividades de compliance e de gestão de riscos, referentes ao 3º trimestre de 2025.** O Conselho de Administração tomou conhecimento da matéria.

12. **Monitoramento de Riscos Estratégicos e Prioritários (Corporativos) e Medidas de Mitigação - 2º quadrimestre/2025.** O Conselho de Administração tomou conhecimento da matéria.

13. **Registra-se a transferência das seguintes matérias para reunião ordinária do CA de dezembro de 2025:**

a) **Relatório de atividades da Ouvidoria referente ao 3º trimestre de 2025.**

b) **Estudo sobre o comparativo entre aquisição e locação de veículos operacionais - Solicitação Nº S009/2025-CA.**

14. **Orientação do Conselho de Administração - CA - Ata 14ª**

RECA/2024, item 1: O Conselho de Administração, **RATIFICOU** a orientação emitida na 14ª RECA/2024.

DOCUMENTOS PARA CONHECIMENTO

Dá-se conhecimento ao Colegiado dos seguintes documentos:

15. **Ofício Circular COLEGIADOS-AUDIT** - Participação do Chefe da Auditoria Interna dos Correios na eleição para o Conselho de Administração do IIA-Brasil.
16. **Orientação do Conselho de Administração - CA - Ata 14ª RECA/2024, item 1:** Ofício GORC-DEORC.
17. **Cópias das atas dos órgãos colegiados:** Diretoria Executiva, Conselho de Administração, Conselho Fiscal, Comitê de Auditoria, Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, Conselho Deliberativo do Postalís, Diretoria Executiva do Postalís, Conselho Fiscal do Postalís.

ENCERRAMENTO. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às dezesseis horas e cinquenta e cinco minutos.

GIL PINTO LOJA NETO

Presidente Substituto do Conselho de Administração - CA



Documento assinado eletronicamente por **Gil Pinto Loja Neto, Conselheiro de Administração Titular**, em 11/02/2026, às 16:59, 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 **62851516** e o código CRC **452E6D29**.

Referência: Processo nº
53180.006438/2025-53

SEI nº 62851516