

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 2025

Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco, às dez horas e quarenta 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 2ª reunião 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; Juliana Nunes Escórcio Lima Moura; Luiz Carlos Gomes; Pedro Augusto Cunto de Almeida Machado e Ruy do Rêgo Barros Rocha.

1. **Solicitação do Conselho de Administração - Nº S004/2025-CA - 53180.009392/2025-24.** O Presidente dos Correios e membro do Conselho de Administração, Fabiano Silva dos Santos e a Diretora de Governança e Estratégia - DIGOE, Juliana Picoli Agatte, realizam a apresentação em atendimento à Solicitação Nº S004/2025-CA. O Colegiado registra **BAIXA** da Solicitação Nº S004/2025-CA e **SOLICITA** que as atualizações sobre o assunto sejam apresentadas mensalmente nas reuniões ordinárias.

2. **Solicitação do Conselho de Administração - Nº S001/2025-CA - 53180.006185/2025-18.** Rosângela Alves dos Santos, Superintendente Executiva de Canais de Vendas, apresenta informações acerca do fechamento das Agências Correios Empresa (CEM), em atendimento à Solicitação Nº S001/2025-CA. Registra-se que as informações apresentadas atendem parcialmente à Solicitação Nº S001/2025-CA, para qual haverá apresentação complementar em reunião posterior.

3. **Indicação de membro suplente para a Comissão de Ética dos Correios - Deliberação nº 55008478/2025 - COLEGIADOS-PRESI.** O Presidente dos Correios e membro do Conselho de Administração, Fabiano Silva dos Santos, apresenta a matéria. O Conselho de Administração, por unanimidade, **HOMOLOGA** a indicação de membro suplente para a Comissão de Ética dos Correios, conforme Deliberação nº 55008478/2025 - COLEGIADOS-PRESI.

4. *Matéria classificada como de acesso como sigiloso, de acordo com as disposições do Art. 7º, § 3º, da Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e*

sua respectiva regulamentação contida no Decreto nº 7.724/2012.

5. *Matéria classificada como de acesso restrito de acordo com as Leis nº 13.303/2016, artigos 86, §4º e 88, §1º e nº 12.257/2021 - Lei de Acesso a Informação (LAI) artigo 23, inciso VI.*

Registra-se a ausência, nos itens 6 e 7, do Conselheiro representante dos empregados, Luiz Carlos Gomes, tendo em vista o Art. 20 do Regimento Interno do CA, o qual diz: *"O conselheiro representante dos empregados não participará das discussões e deliberações sobre assuntos que envolvam relações sindicais, remuneração, benefícios e vantagens, inclusive matérias de previdência complementar e assistenciais, e nas demais matérias onde fique configurado o conflito de interesse"*.

6. **Monitoramento das medidas corretivas - Relatório Consolidado da Postal Saúde (Exercício)** - Comunicação nº 55234017/2025 - COLEGIADOS. O Colegiado convida a Diretora de Governança e Estratégia - DIGOE, Juliana Picoli Agatte, acompanhada pelo Chefe do Departamento de Relacionamento com Órgãos de Controle Externo e Supervisão das Entidades/DRAEN, Marcos Antônio Tavares Martins, apresenta o monitoramento das medidas corretivas, referentes ao Relatório Consolidado Postal Saúde (Exercício 2023).

7. **Acompanhamento do 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/2024** - Comunicação nº 55234720/2025 - COLEGIADOS-DIGOE. A Diretora de Governança e Estratégia - DIGOE, Juliana Picoli Agatte, acompanhada pelo Chefe do Departamento de Relacionamento com Órgãos de Controle Externo e Supervisão das Entidades/DRAEN, Marcos Antônio Tavares Martins, apresenta o acompanhamento 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 - 4º trimestre/2024.

Registra-se o retorno do Conselheiro Luiz Carlos Gomes.

8. **Atualização do Regimento Interno do Conselho de Administração - CA** - Deliberação nº 52598517/2024 - GEST-DGOVE. O Colegiado convida Maurício Fortes Garcia Lorenzo, Chefe do Departamento de Governança, para apresentar o assunto. O Conselho de Administração, por maioria dos presentes, **APROVA** a atualização do Regimento Interno do Conselho de Administração (RI - CA), considerando os seguintes ajustes: a) No Art. 19 não acatada a inclusão sugerida; b) Art. 20 acatada a inclusão, por maioria, registrando voto contrário do Conselheiro Luiz Carlos Gomes; c) Art. 20 §2º incluir a expressão "salvo deliberação do próprio Conselho" após o prazo determinado; d) No Art. 39 proposto, manter o encaminhamento de pedidos de reuniões extraordinária ao Presidente do Conselho; e) Seção IV - Relacionamento com o COPES, Art. 85, excluir a palavra "independentes".

9. **Ativo Fiscal Diferido - Demonstrações Contábeis relativas ao**

exercício de 2024 - Deliberação SEI nº 55995576/2025 - COLEGIADOS-DIEFI. Vanessa Sandri Barbosa, Superintendente Executiva de Contabilidade/SUCON, e Hudson Alves da Silva, Superintendente Executivo de Finanças, Controladoria e Parcerias, apresentam a proposta de registro e manutenção do Ativo Fiscal Diferido (AFD) nas Demonstrações Contábeis dos Correios ao final do exercício de 2024. Em ato contínuo, Isabel Cristina Bittencourt Santiago, Presidente do Comitê de Auditoria, apresenta manifestação do Comitê acerca do tema, conforme registrado na ata da 4ª RECOAUD/2025. Acompanha esta apresentação Talita Martins Ferreira Bueno, Superintendente Executiva de Gestão de Produtos. O Conselho de Administração, por unanimidade, **APROVA** a proposta de registro e manutenção do Ativo Fiscal Diferido (AFD) nas Demonstrações Contábeis dos Correios do exercício de 2024, com base no estudo técnico - Anexo 10.1, constante da Deliberação SEI nº 55995576/2025 - COLEGIADOS-DIEFI.

10. **Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAINT) 2024** - Deliberação nº 55708099/2025 - COLEGIADOS-AUDIT. Registra-se a ausência, neste item, do Presidente dos Correios e membro do Conselho de Administração, Fabiano Silva dos Santos, tendo em vista o inciso XIX do Art. 50 do Estatuto Social dos Correios, o qual diz: Art. 50. *Compete ao Conselho de Administração:(...) XIX - aprovar (..) o Relatório Anual das Atividades de Auditoria Interna - RRAINT, sem a presença do Presidente da ECT.* O Colegiado convida a Gerente de Planejamento, Organização e Controle de Auditorias - CS/AUDIT/GPOA, por subdelegação de competência, de acordo com a PRT nº 27/2022 - AUDIT, Maria Cristina Fiori do Carmo, que apresenta a matéria. O Conselho de Administração, por unanimidade dos presentes, **APROVA** o Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAINT) relativo ao exercício de 2024, conforme anexo 10.1 da Deliberação nº 55708099/2025 - COLEGIADOS-AUDIT.

11. **Relatório de atividades da Ouvidoria referente ao 4º trimestre de 2024** - Comunicação nº 55449600/2025 - GINF-OUVID. O Colegiado convida a Chefe da Ouvidoria - OUVID, Viviane Juvenal Marques, acompanhada da Gerente de Análise e Informação - GINF/OUVID, Juliana Herrera Baccan, que apresentam o relatório de atividades da Ouvidoria referente ao 4º trimestre de 2024.

DOCUMENTOS PARA CONHECIMENTO

Dá-se conhecimento ao Colegiado dos seguintes documentos:

12. **Cópias das atas dos órgãos colegiados** - Diretoria Executiva (53180.004840/2025-01), Conselho de Administração (53180.008963/2025-11), 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).

ENCERRAMENTO. E, como nada mais houve a tratar, às dezessete horas foi encerrada a reunião, da qual eu, Cristiane de Souza Costa, secretariando a reunião do Conselho de Administração, lavrei a ata da reunião.



Documento assinado eletronicamente por **Cristiane de Souza Costa, Analista X**, em 12/03/2025, às 14:52, 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 **56345607** e o código CRC **709E21C9**.

Referência: Processo nº
53180.006438/2025-53

SEI nº 56345607