EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CNPJ 34028316/0001-03

NIRE 5350000030-5

REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (CA)

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2025

Aos vinte e oito dia do mês de maio do ano de dois mil e vinte e cinco,às nove horas e trinta minutos, no 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 5ª 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. **Programa de Modernização e Transformação Ecológica dos Correios - Missão de Avaliação do NDB** - Ofício Nº 57598699/2025 - DIGOE-PRESI. No período da manhã, o Conselho de Administração participa da agenda com o *New Development Bank* - NDB, no âmbito da 3ª diligência, referente ao Programa de Modernização e Transformação Ecológica dos Correios.

2. **Parecer sobre a Prestação de Contas - Exercício 2024** - Comunicação nº 57942686/2025 - COLEGIADOS-AUDIT. O Colegiado convida o Chefe da Auditoria/AUDIT, Adilso José de Carvalho, que apresenta o Parecer de Auditoria Interna sobre a Prestação de Contas Anual dos Correios - Exercício 2024.

3. **Seguro de Responsabilidade Civil na modalidade D&O (*Directors and Officers*)** - Deliberação nº 58091215/2025 - COLEGIADOS-DIGEP. O Colegiado convida o Diretor de Gestão de Pessoas/DIGEP, Getúlio Marques Ferreira, que apresenta a matéria. O Conselho de Administração, por unanimidade, **APROVA** a contratação de Seguro de Responsabilidade Civil aos administradores dos Correios, conselheiros fiscais e membros do Comitê de Auditoria e do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, na forma e extensão definidas no Anexo 1 da Deliberação nº 58091215/2025 - COLEGIADOS-DIGEP.

4. **Demonstrações Contábeis relativas ao 1º Trimestre de 2025** - Deliberação nº 58040934/2025 - COLEGIADOS-DIEFI. Para apresentação da matéria, o Colegiado convida a Diretora Econômico-Financeira/DIEFI, Loiane de Carvalho Bezerra de Macedo, acompanhada da Superintendente Executiva de Contabilidade/SUCON, Vanessa Sandri Barbosa. Registra-se que foi dispensada pelo

Colegiado a realização de apresentação do tema pelo Comitê de Auditoria e também pelo Auditor Independente da Consult Auditores Independentes, Paulo Sérgio da Silva. O Conselho de Administração, por unanimidade, **APROVA** a análise da Demonstrações Contábeis relativas ao 1º Trimestre de 2025, conforme anexo 10.1 da Deliberação nº 58040934/2025 - COLEGIADOS-DIEFI.

5. **Desempenho Econômico-Financeiro até março/2025** - Comunicação nº 58040713/2025 - COLEGIADOS-DIEFI. A Diretora Econômico-Financeira/DIEFI, Loiane de Carvalho Bezerra de Macedo, apresenta o Desempenho Econômico-Financeiro até março/2025, conforme documento de referência 6.1 da Comunicação nº 58040713/2025 - COLEGIADOS-DIEFI, com vistas a atender ao normativo vigente e o plano de trabalho do CA.

6. **Moeda para o financiamento de longo prazo junto ao *New Develompment Bank* (NDB)** - Deliberação nº 57719795/2025 - COLEGIADOS-DIEFI. A Diretora Econômico-Financeira/DIEFI, Loiane de Carvalho Bezerra de Macedo, apresenta a matéria. O Conselho de Administração, por unanimidade, **APROVA** a proposta de moeda para o financiamento de longo prazo junto ao *New Develompment Bank* (NDB), conforme Deliberação nº 57719795/2025 - COLEGIADOS-DIEFI.

7. **Contratação de Auditoria Independente** - Deliberação nº 57719751/2025 - COLEGIADOS-DIEFI. A Diretora Econômico-Financeira/DIEFI, Loiane de Carvalho Bezerra de Macedo, apresenta a matéria. O Conselho de Administração, por unanimidade, **AUTORIZA** a contratação de auditoria independente para auditar as Demonstrações Contábeis dos Correios relativas ao exercício 2025 e subsequentes, durante a vigência do contrato.

8. **Solicitação do Conselho de Administração - Nº011/2025-CA** - Formulário de pauta Nº 57567051/2025 - Reunião de Colegiados - DIEFI. Registra-a a **BAIXA** da Solicitação do Conselho de Administração - Nº011/2025-CA, tendo em vista que as informações referentes à citada solicitação foram apresentadas na ocasião da 4ª ROCA/2025.

9. **Relatório Integrado e Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa, referentes ao exercício 2024** - Deliberação nº 57916696/2025 - COLEGIADOS-DIGOE. Para apresentação da matéria, o Colegiado convida a Superintendente Executiva de Governança - SUGOV/DIGOE, Daniela Maria Amoroso, acompanhada do Chefe do Departamento de Governança Corporativa - DGOVE/SUGOV, Daniel Dantas da Silva. O Conselho de Administração, por unanimidade, **APROVA** o Relatório Integrado e a Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa, referentes ao exercício 2024, subscrevendo essa última.

10. Registra-se que a matéria **"Avaliação da execução do Plano Estratégico Correios 2024/2028 e do Plano de Negócios Plurianual dos Correios, relativa ao 4º trimestre de 2024 - Comunicação nº 57713483/2025 - COLEGIADOS-DIGOE"** foi transferida para reunião extraordinária do Conselho de Administração, a ser agendada.

ORIENTAÇÕES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

11. O Colegiado **ORIENTA** a todas as Diretorias que quando da apresentação de propostas de prorrogação ou renovação de contratos para deliberação, essas sejam realizadas antes do término do prazo de vencimento, em tempo hábil, que evite impactos negativos para a Empresa. Além disso, **REFORÇA** a necessidade de cumprimento do prazo de pauta para as matérias que serão apresentadas ao Conselho de Administração, conforme estabelecido nos normativos vigentes.

ENCERRAMENTO. E, como nada mais houve a tratar, às dezesseis horas e cinquenta 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 assinada por todos os conselheiros que participaram da reunião.

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

Membro do Conselho de Administração - CA

PEDRO AUGUSTO CUNTO DE ALMEIDA MACHADO

Membro do Conselho de Administração - CA

RUY DO RÊGO BARROS ROCHA

Membro do Conselho de Administração - CA

Documento assinado eletronicamente por **Ruy do Rego Barros Rocha**, **Conselheiro de Administracao Titular**, em 02/06/2025, às 10:44, 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 Administracao Titular**, em 05/06/2025, às 14:38, 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 **Pedro Augusto Cunto de Almeida Machado**, **Conselheiro de Administracao Titular**, em 05/06/2025, às 15:47, 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 **Sonia Faustino Mendes**, **Presidente**, em 05/06/2025, às 16:10, 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 Administracao Titular**, em 05/06/2025, às 16:24, 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 Administracao Titular**, em 06/06/2025, às 12:03, 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**, **Conselheiro de Administracao Titular**, em 09/06/2025, às 15:05, 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 09/06/2025, às 16:04, 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 **58030386** e o código CRC **5F82B76E**.

Referência: Processo nº 53180.006438/2025-53

SEI nº 58030386