

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CNPJ 34028316/0001-03

NIRE 5350000030-5

REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (CA)

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2025

Aos trinta dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco, às dez horas e cinquenta 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, realiza-se a 7ª reunião ordinária do Conselho de Administração, referente ao exercício de 2025, 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. 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 mensal de informações ao Conselho de Administração** - Documento SEI Nº 59504005, Documento SEI Nº 59584543 e Documento SEI Nº 59568951. Para apresentação das informações mensais, o Colegiado convida os seguintes membros da Diretoria Executiva: Getúlio Marques Ferreira (Diretor de Gestão de Pessoas), Hilton Rogério Maia Cardoso (Diretor de Negócios), Juliana Picoli Agatte (Diretora de Governança e Estratégia), Loiane de Carvalho Bezerra de Macedo (Diretora Econômico-Financeira) e Sérgio Kennedy Soares Freitas (Diretor de Operações). As Diretoras e os Diretores apresentam atualizações sobre os seguintes temas: a) situação do empréstimo-ponte, tanto de curto como de longo prazo; b) situação das tratativas dos Correios junto ao Novo Banco de Desenvolvimento (NBD); c) situação financeira da empresa; d) ações para aumento de receita de curto e médio prazo; e) ações para redução de despesa; e, f) situação atual do Programa de Desligamento Voluntário (PDV). Registra-se a participação da Chefe do Departamento de Inteligência de Mercado - DEINM/SUPRO/DINEG, Camilla Doco Roberti Gil Oliveira, no item "d". Registra-se, ainda, a ausência do Conselheiro Luiz Carlos Gomes na discussão do item referente ao PDV, 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.*

2. **Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) 2025/2026 - Solicitação Nº**

024/2025-CA - Documento SEI Nº 59574046. Registra-se a participação dos seguintes membros da Diretoria Executiva dos Correios: Getúlio Marques Ferreira (Diretor de Gestão de Pessoas), Hilton Rogério Maia Cardoso (Diretor de Negócios), Juliana Picoli Agatte (Diretora de Governança e Estratégia), Loiane de Carvalho Bezerra de Macedo (Diretora Econômico-Financeira) e Sérgio Kennedy Soares Freitas (Diretor de Operações). O Colegiado convida Fagner José Rodrigues, Chefe do Departamento de Relacionamento Organizacional - DEREQ/SUGEP, que, em atendimento à Solicitação Nº 024/2025-CA, apresenta informações referentes ao Acordo Coletivo de Trabalho 2025/2026. (...) Informação ocultada com base no artigo 69 do Regimento Interno do Conselho de Administração dos Correios.

3. (...) Informação ocultada com base no artigo 69 do Regimento Interno do Conselho de Administração dos Correios.

4. **Atualização do Regimento Interno dos Correios** - Deliberação nº 59212656/2025 - COLEGIADOS-DIGOE. A Diretora de Governança e Estratégia - DIGOE, Juliana Picoli Agatte, apresenta a matéria. O Colegiado, por unanimidade, **APROVA** a atualização do Regimento Interno dos Correios, conforme Anexo 10.1 da Deliberação nº 59212656/2025 - COLEGIADOS-DIGOE.

5. **Alienação por venda direta ao Governo do Estado de Pernambuco/PE de imóvel próprio** - Deliberação nº 58977134/2025 - COLEGIADOS-DIRAD. O Colegiado convida o Superintendente Executivo de Infraestrutura - SUINF/DIRAD, Denny Shinya Toyama, para apresentação do tema. O

Conselho de Administração, por unanimidade, **AUTORIZA** a alienação por venda direta, ao Governo do Estado de Pernambuco/PE, de 1 (um) imóvel próprio localizado à Avenida General San Martim, 1.083, com aAv. Engenheiro Abdias de Carvalho, nº 1.120, Bongí, Recife/PE nas condições previstas no Regulamento de licitações e contratações dos Correios - RLCC.

6. **Diretrizes para elaboração do Plano Anual de Auditoria Interna (Paint) de 2026** - Deliberação nº 58727602/2025 - COLEGIADOS-AUDIT. Registra-se a ausência, neste item, do Presidente dos Correios e membro do Conselho de Administração, Fabiano Silva dos Santos, em conformidade com o Art. 19 do Regimento Interno do CA, que estabelece: *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), o Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAINT)*. Para apresentação da matéria, o Colegiado convida o Chefe da Auditoria/AUDIT, Adilso José de Carvalho. O Conselho de Administração, por unanimidade, **APROVA** as diretrizes para elaboração do Plano Anual de Auditoria Interna (Paint) de 2026, conforme Deliberação nº 58727602/2025 - COLEGIADOS-AUDIT.

7. **Atualização do Manual de Organização (MANORG) - Módulo 2, Capítulo 11 - Ouvidoria** - Deliberação nº 58705066/2025 - OUVID. O Colegiado convida a Gerente de Análise e Informação - GINF/OUVID, Juliana Herrera Baccan, para a apresentação do tema. O Conselho de Administração, por unanimidade, **APROVA** a atualização do Manual de Organização (MANORG), Módulo 2, Capítulo 11 - Ouvidoria, conforme Anexo 1 da Deliberação nº 58705066/2025 - OUVID.

8. **Andamento das ações voltadas à melhoria do processo de classificação das ações quanto ao risco processual - Solicitação Nº S013/2025-CA e Comunicação sobre criação de equipe multidisciplinar para atualização da cartilha de contingência - Solicitação Nº S019/2024 - CA** - Documento Nº 59602163. O Colegiado convida o Superintendente Executivo Jurídico/SEJUR, Gustavo Esperança Vieira e a Chefe do Departamento Jurídico Contencioso - DJCON/SEJUR, Soraia Simões Neri, acompanhada de José Carlos de Oliveira, Analista X na Gerência de Planejamento, Controle e Suporte Técnico-Jurídico GPCS/DJCON/SEJUR, que apresentam, em atendimento à Solicitação Nº S013/2025-CA, o andamento das ações voltadas à melhoria do processo de classificação das ações quanto ao risco processual. E apresentam, ainda, em atendimento à Solicitação S019/2024 - CA, informações sobre a criação de equipe multidisciplinar para a realização de estudos visando a avaliação da necessidade de atualização de normativo, prevendo mecanismos de reporte e alinhamento da área jurídica junto às instâncias colegiadas de governança da Empresa, quanto a situações de caráter excepcional. Tendo em vista a exposição realizada, registra-se a **BAIXA** das solicitações Nº **S013/2025-CA** e Nº **S019/2024 - CA, condicionadas ao reporte mensal ao Conselho, com a atualização dos temas em questão**. Na ocasião, o Conselho de Administração **SOLICITA** à SEJUR/PRESI a elaboração de proposta para contratação de consultoria especializada no levantamento de valores referentes a depósitos judiciais pendentes. A proposta deverá ser apresentada, inicialmente, à Diretoria Executiva para avaliação, e, posteriormente, submetida ao Conselho de Administração, para conhecimento.

DOCUMENTOS PARA CONHECIMENTO

Dá-se conhecimento ao Colegiado dos seguintes documentos:

9. **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) e Conselho Fiscal do Postalís (53180.033288/2021-27).

10. **Ofício Nº 59118461/2025 - PRESIDÊNCIA** - Acordo Coletivo de Trabalho 2025/2026 - Solicitação do Conselho de Administração - Nº024/2025-CA.

ENCERRAMENTO. E, como nada mais houve a tratar, às dezesseis horas e cinquenta e nove 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 04/08/2025, às 15:46, 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 **Juliana Nunes Escorcio Lima Moura, Conselheiro de Administracao Titular**, em 04/08/2025, às 16:45, 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 05/08/2025, às 09:57, 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 05/08/2025, às 16:23, 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 05/08/2025, às 17:20, 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 05/08/2025, às 19:03, 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 06/08/2025, às 17:27, 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 07/08/2025, às 10:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).