EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CNPJ 34028316/0001-03

NIRE 5350000030-5

REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (CA)

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2025

Aos vinte e nove dias do mês de janeiro 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, reúne-se o Conselho de Administração dos Correios para a realização da 1ª reunião ordinária deste exercício, sob a presidência de Gil Pinto Loja Neto, Presidente substituto, tendo em vista ausência previamente justificada, da Presidente do CA, Sônia Faustino Mendes. Presentes os membros do Conselho de Administração: Fabiano Silva dos Santos, Presidente dos Correios, o qual participa a partir do item três da pauta, por motivo de agenda externa no Ministério da Fazenda; Juliana Nunes Escórcio Lima Moura; Luiz Carlos Gomes; Pedro Augusto Cunto de Almeida Machado, o qual participa a partir do item cinco da pauta, por motivo de agenda externa no Ministério da Fazenda; e Ruy do Rêgo Barros Rocha. O Presidente substituto do Colegiado declara aberta a sessão.

O Conselheiro Luiz Carlos Gomes solicita a palavra e registra homenagem ao Dia do Carteiro: *"Iniciei minha vida profissional nos Correios como carteiro em Ouro Preto, MG, onde experimentei em primeira mão os desafios da profissão: superar ladeiras, enfrentar as intempéries climáticas e lidar com diversas dificuldades." O Dia do Carteiro é uma ocasião especial para homenagear esses profissionais que, com determinação e coragem, trabalham em condições adversas, como chuva, sol forte, frio intenso e até mesmo riscos à segurança em algumas regiões. A importância do carteiro transcende a simples entrega de correspondências; eles mantêm vivas as conexões humanas e impulsionam a comunicação entre empresas e indivíduos. Apesar das inovações tecnológicas, o carteiro permanece como um elo fundamental na sociedade. É crucial, portanto, implementar políticas que valorizem esses e demais profissionais dos Correios. O concurso público deve ser utilizado não só para suprir o deficit de pessoal, mas também para possibilitar a contratação de novos profissionais que possam melhorar a qualidade dos serviços prestados pelos Correios. O Dia do Carteiro é um lembrete da importância desses trabalhadores e da necessidade de reconhecer suas contribuições. Parabéns ao Dia do Carteiro e a todos os profissionais dos Correios.*

A seguir, passa-se ao exame dos itens constantes da pauta de assuntos, cuja cópia foi distribuída previamente para análise dos membros.

1. **Relatório Gerencial de Atividades de Auditoria nº 01/2025 - Informações Ref. novembro e dezembro/2024** - Comunicação nº 53843047/2024 - COLEGIADOS-AUDIT. O Colegiado convida o Chefe da Auditoria/AUDIT, Adilso José de Carvalho, que apresenta o resultado da execução do Plano Anual de Atividades de Auditoria - Paint/2024, referente aos meses de novembro e dezembro de 2024.

2. **Plano de Trabalho da Chefia da Ouvidoria para o ano de 2025** - Deliberação nº 53478799/2024 - OUVID. Para apresentação da matéria, o Colegiado convida a Chefe da Ouvidoria/OUVID, Viviane Juvenal Marques. O Conselho de Administração, por unanimidade dos presentes, **APROVA** a proposta de plano de trabalho da Chefia da Ouvidoria para 2025.

Registra-se a participação do Presidente dos Correios e membro do Conselho de Administração, Fabiano Silva dos Santos, a partir deste momento da reunião.

3. **Substituição da função de atividade especial de Operador de Equipamento de Segurança Postal - OESP** - Deliberação nº 54296079/2024 - COLEGIADOS-DIGOE. Registra-se a ausência neste item, 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".* O Colegiado convida o Superintendente Executivo de Estratégia, Segurança e Comunicação/SUESC, Renato Aparecido Rosa, acompanhado do Chefe do Departamento de Segurança Corporativa/DESEG, Robson Robin da Silva, que apresentam a proposta de substituição da função de atividade especial de Operador de Equipamento de Segurança Postal - OESP pela função de Supervisor. Para que possa deliberar sobre a matéria, o Conselho de Administração **SOLICITA** parecer jurídico no qual consta os impactos legais e trabalhistas em relação à proposta apresentada.

Registra-se o retorno do Conselheiro Luiz Carlos Gomes.

4. **Regulamento de Pessoal** - Deliberação nº 54411734/2024 - COLEGIADOS-DIGEP. Para apresentação da matéria, o Colegiado convida o Diretor de Gestão de Pessoas/DIGEP, Getúlio Marques Ferreira, acompanhado do Chefe do Departamento de Correição/DECOR/PRESI, Amaury Jose Valencia de Melo, e do Gerente Corporativo de Normas de Gestão de Pessoas/GNGP/DESEO, Leonardo de Sousa Gomes. O Conselho de Administração, por unanimidade dos presentes, **APROVA** a atualização do Regulamento de Pessoal, com o seguinte texto para o inciso LV do artigo 29: *deixar de imputar, quando julgador, responsabilização pecuniária em processo disciplinar **e/ou administrativa**, no qual esteja identificada a responsabilidade pelo prejuízo suportado pelos Correios **e/ou**, configurada a responsabilidade pecuniária **e/ou administrativa** de dirigente da Empresa ou do(a) empregado(a), nos termos dos demais dispositivos internos regulamentares estabelecidos pela Empresa à apuração de conduta funcional;*

Registra-se a participação do Conselheiro Pedro Augusto Cunto de Almeida Machado, a partir deste momento da reunião.

5. **Ativo Fiscal Diferido - Demonstrações Contábeis relativas ao exercício de 2024** - Deliberação nº 55218588/2025 - COLEGIADOS-DIEFI. O Colegiado convida a Diretora Econômico-Financeira, Maria do Carmo Lara Perpétuo, e a Superintendente Executiva de Contabilidade/SUCON, Vanessa Sandri Barbosa, que apresenta a proposta de registro e manutenção do Ativo Fiscal Diferido (AFD) nas Demonstrações Contábeis dos Correios em 31/12/2024, com base no estudo técnico - Anexo 10.1 da Deliberação nº 55218588/2025 - COLEGIADOS-DIEFI. O Conselho de Administração registra que aguardará a manifestação do Comitê de Auditoria/COUAD e do Conselho Fiscal/CF, passando-se a deliberação da matéria para a reunião extraordinária do CA agendada para 04 de fevereiro de 2025.

6. O Conselheiro Luiz Carlos Gomes registra a seguinte solicitação, a qual foi enviada previamente por e-mail, emitindo-se a **Solicitação do Conselho de Administração - Nº S001/2025-CA**, encaminhada à área responsável via Ofício Nº 55230915/2025 - GEST-DGOVE: *Este Conselheiro solicita que a empresa faça uma apresentação dos projetos, novos negócios, que serão implantados em 2025, com data prevista de implantação. O que avançou em novos negócios para a reversão da situação financeira da empresa?"*. Na oportunidade, o Conselheiro Luiz Carlos Gomes **SOLICITA** complementação para a **Solicitação do Conselho de Administração - Nº S001/2025-CA,** na qual inclua-se na apresentação requisitada, justificativa sobre o motivo do fechamento das agências Correios Empresa (CEM).

7. Registra-se que os itens a seguir foram transferidos para a reunião extraordinária agendada para 04 de fevereiro de 2025: Termos Aditivos aos Convênios Postalprev e Plano BD do Postalis - Deliberação nº 54929289/2025 - COLEGIADOS-DIGEP; Regulamento do Plano Postalprev - Deliberação nº 54929430/2025 - COLEGIADOS-DIGEP; Novos planos Postal Saúde - Deliberação nº 54929415/2025 - COLEGIADOS-DIGEP.

DOCUMENTOS PARA CONHECIMENTO

Dá-se conhecimento ao Colegiado dos seguintes documentos:

8. **Cópias das atas dos órgãos colegiados**: Diretoria Executiva (53180.001157/2024-23), Conselho de Administração (53180.001085/2024-14), 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 Postalis (53180.024956/2021-25), Diretoria Executiva do Postalis (53180.045708/2020-37), Conselho Fiscal do Postalis (53180.033288/2021-27).

9. **Ofício Nº 54717472/2024 - PRESIDÊNCIA e Portaria PRT/PRESI-265/2024 (SEI Nº 54717903)**: Referente à alteração do período de licença remunerada do Presidente dos Correios.

10. **Ofício Nº 55059954/2025 - COLEGIADOS-AUDIT:** Fruição de férias do Chefe da AUDIT.

ENCERRAMENTO. E, como nada mais houve a tratar, às treze horas e trinta 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 participantes.

GIL PINTO LOJA NETO

Presidente substituto do Conselho de Administração - CA

FABIANO SILVA DOS SANTOS

Presidente dos Correios - PRESI e 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 03/02/2025, às 14:10, 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 **Luiz Carlos Gomes**, **Conselheiro de Administracao Titular**, em 04/02/2025, às 16:12, 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 05/02/2025, às 19:17, 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 06/02/2025, às 15:09, 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 07/02/2025, às 13:55, 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 10/02/2025, às 10:34, 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 10/02/2025, às 10:43, 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 **55266554** e o código CRC **7F2B7151**.

Referência: Processo nº 53180.006438/2025-53

SEI nº 55266554