EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CNPJ 34028316/0001-03

NIRE 5350000030-5

REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (CA)

EXTRATO DA ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2025

Aos vinte e cinco dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e cinco,às dez 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, e também por meio do aplicativo Microsoft Teams, na forma facultada pelo Art. 45 do Estatuto Social dos Correios, reúne-se o Conselho de Administração dos Correios para a realização da 6ª 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. 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. **Recondução de Conselheiro Fiscal Titular dos Correios** - Deliberação nº 58366099/2025 - CA-CS. O Colegiado **MANIFESTA-SE FAVORAVELMENTE** quanto ao enquadramento de **WILSON DINIZ WELLISCH** aos requisitos e vedações legais, regulamentares e estatutários, na forma do art. 103, § 3º, do Estatuto Social dessa Empresa, indicado pelo Ministério das Comunicações-MCom, para exercer a função de conselheiro fiscal titular, **em recondução**, no **CONSELHO FISCAL** da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT.

2. **Outorga, por meio de cessão de uso gratuita, de imóvel de propriedade dos Correios, localizado em Bananal/SP** - Deliberação nº 58442826/2025 - COLEGIADOS-DIRAD. O Colegiado convida o Diretor de Administração - DIRAD, José Rorício Aguiar de Vasconcelos, que apresenta a matéria. O Conselho de Administração, por unanimidade**, APROVA** a proposta de Outorga, por meio de cessão de uso gratuita, de imóvel de propriedade dos Correios, localizado à Praça Dona Domiciana, s/n.º, Centro, Bananal/SP, vinculado à Superintendência Estadual de São Paulo Interior - SE/SPI.

3. **Instauração de procedimentos disciplinares para conhecimento e deliberação quanto ao proposto - Resolução CGPAR nº 48/2023, art. 10, inciso I, alínea "c", item 2** - Deliberação nº 57681721/2025 - DECOR-PRESI. O Colegiado convida o Chefe do Departamento de Correição - DECOR/PRESI, Amaury José Valença de Melo, que apresenta a matéria. (...) Informação ocultada com base

no artigo 69 do Regimento Interno do Conselho de Administração dos Correios.

4. **Alteração do Indicador Estratégico Universalização da Distribuição (PDPE), para atendimento à publicação da Portaria MCOM nº. 15.441/24, Anexo II** - Deliberação nº 58433529/2025 - COLEGIADOS-DIGOE. O Colegiado convida a Diretora de Governança e Estratégia - DIGOE, Juliana Picoli Agatte, que apresenta a matéria. O Conselho de Administração, por unanimidade, **APROVA** as alterações da descrição e metas do Indicador Estratégico Universalização da Distribuição (PDPE), conforme Anexo 10.1 da Deliberação nº 58433529/2025 - COLEGIADOS-DIGOE.

5. **Avaliação da execução do Plano Estratégico Correios 2025/2029 relativa ao 1º trimestre de 2025** - Comunicação nº 58612854/2025 - COLEGIADOS-DIGOE. A Diretora de Governança e Estratégia - DIGOE, Juliana Picoli Agatte, apresenta a avaliação da execução do Plano Estratégico Correios 2025/2029, relativa ao 1º trimestre de 2025.

6. **Risco Estratégico RE1** (...) Informação ocultada com base no artigo 69 do Regimento Interno do Conselho de Administração dos Correios **- Solicitação do Conselho de Administração Nº S008/2025-CA** - Ofício Nº 58555285/2025 - GRIS-DECRI. A Diretora de Governança e Estratégia - DIGOE, Juliana Picoli Agatte, acompanhada da Superintendente Executiva de Governança - SUGOV/DIGOE, Daniela Maria Amoroso, e da Chefe do Departamento de Compliance e Riscos/DECRI, Sheila dos Santos Reis do Nascimento, apresenta informações referentes à incorporação no Plano de Tratamento de Riscos Estratégicos (PTRE) 2025, de ações de tratamento para o Risco Estratégico RE1 - (...) Informação ocultada com base no artigo 69 do Regimento Interno do Conselho de Administração dos Correios. Tendo em vista a apresentação realizada, registra-se a **BAIXA** d a Solicitação Nº S008/2025-CA.

7. **Materialização do Risco Estratégico - RE1** (...) Informação ocultada com base no artigo 69 do Regimento Interno do Conselho de Administração dos Correios - Comunicação nº 58201965/2025 - Colegiados-DIGOE. A Diretora de Governança e Estratégia - DIGOE, Juliana Picoli Agatte, acompanhada da Superintendente Executiva de Governança - SUGOV/DIGOE, Daniela Maria Amoroso, e da Chefe do Departamento de Compliance e Riscos/DECRI, Sheila dos Santos Reis do Nascimento, comunica a materialização do Risco Estratégico - RE1 - (...) Informação ocultada com base no artigo 69 do Regimento Interno do Conselho de Administração dos Correios, conforme previsto no MANGOV 5/4, detalhando o andamento das ações de tratamentos constantes do Plano de Tratamento de Riscos Estratégicos (PTRE).

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

9. **Monitoramento de Riscos Estratégicos e Prioritários (Corporativos) e Medidas de Mitigação - 1º quadrimestre/2025** - Comunicação nº 58414745/2025 - COLEGIADOS-DIGOE. A Diretora de Governança e Estratégia - DIGOE, Juliana Picoli Agatte, acompanhada da Superintendente

Executiva de Governança - SUGOV/DIGOE, Daniela Maria Amoroso, e da Chefe do Departamento de Compliance e Riscos/DECRI, Sheila dos Santos Reis do Nascimento, apresenta o monitoramento dos riscos corporativos e medidas de mitigação relativos ao 1º quadrimestre de 2025.

10. **Planos de custeio para 2025 - Plano de Benefício Definido (PBD) e Plano PostalPrev - Postalis** - Comunicação nº 57865601/2025 - COLEGIADOS-DIGOE. Registra-se a ausência do Conselheiro Luiz Carlos Gomes neste item, 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, 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".* A Diretora de Governança e Estratégia - DIGOE, Juliana Picoli Agatte, e o Chefe do Departamento de Relacionamento com Órgãos de Controle Externo e Supervisão das Entidades - DRAEN/DIGOE, Marcos Antônio Tavares Martins, apresentam, para conhecimento do Colegiado, os planos de custeio do Plano de Benefício Definido (PBD) e Plano PostalPrev, aprovados pelo Postalis, com vigência de 1/4/2025 a 31/3/2026.

11. **Detalhamento do custo da universalização dos serviços de atendimento e de distribuição postais - Solicitação Nº S021/2025-CA** - Documento SEI Nº 58773620. O Colegiado convida o Superintendente Executivo de Finanças, Controladoria e Parcerias - SUFIN/DIEFI, Hudson Alves da Silva, que apresenta o detalhamento do custo da universalização dos serviços de atendimento e de distribuição postais. Tendo em vista a apresentação realizada, registra-se a **BAIXA** da Solicitação Nº S021/2025-CA.

12. **Parceria Mais Correios** - Comunicação nº 58468007/2025 - COLEGIADOS-DIEFI. O Superintendente Executivo de Finanças, Controladoria e Parcerias - SUFIN/DIEFI, Hudson Alves da Silva, apresenta (...) Informação ocultada com base no artigo 69 do Regimento Interno do Conselho de Administração dos Correios.

13. **Relatório Gerencial de Atividades de Auditoria - nº 6 - Informações Ref. Abril/2025 e Maio/2025** - Comunicação nº 56203431/2025 - COLEGIADOS-AUDIT. O Colegiado convida o Chefe da Auditoria, Adilso José de Carvalho, que apresenta o resultado do acompanhamento das implementações das recomendações emitidas pela Auditoria Interna, pelos Conselhos de Administração e Fiscal dos Correios, pela Controladoria Geral da União, pela Auditoria Independente, além das recomendações e determinações emitidas pelo Tribunal de Contas da União destinadas aos Correios.

14. **Reporte mensal referente ao andamento das ações voltadas à melhoria do processo de classificação das ações quanto ao risco processual - Solicitação Nº S013/2025-CA** - Documento SEI Nº 58746480. O Colegiado convida o Superintendente Executivo Jurídico/SEJUR, Gustavo Esperança Vieira, a Chefe do Departamento Jurídico Contencioso - DJCON/SEJUR, Soraia Simões Neri, e a Gerente de Coordenação e Apoio das Assessorias Jurídicas e do Departamento Jurídico Contencioso - GCAJ/DJCON, Ana Patrícia Serrano Alescio, que apresentam o

reporte mensal referente ao andamento das ações voltadas à melhoria do processo de classificação das ações quanto ao risco processual. Na oportunidade, registra-se a **BAIXA** da **Solicitação Nº S006/2025-CA**, tendo em vista reportes realizados pela área jurídica na 8ª e na 11ª Reuniões Extraordinárias do Conselho de Administração de 2025.

15. **Atualização mensal de informações ao Conselho de Administração.** Para apresentação das informações mensais, o Colegiado convida a Diretora Econômico-Financeira - DIEFI, Loiane de Carvalho Bezerra de Macedo; a Diretora de Governança e Estratégia - DIGOE, Juliana Picoli Agatte; o Diretor de Negócios - DINEG, Hilton Rogerio Maia Cardoso; e o Diretor de Administração - DIRAD, José Rorício Aguiar de Vasconcelos. As Diretoras e 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 (NDB); c) situação financeira da empresa; d) ações para aumento de receita de curto e médio prazo; e) ações para redução de despesa. Para a apresentação do item f) "situação atual do Programa de Desligamento Voluntário PDV", o Colegiado convida o Superintendente Executivo de Gestão de Pessoas/SUGEP, Alexandre Martins Vidor, e a Gerente Corporativa de Planejamento da Força de Trabalho - GPFT/DEGEP, Ellen Ribeiro Paiva de Melo. Registra-se a ausência do Conselheiro Luiz Carlos Gomes no item referente ao PDV, 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, 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".*

16. Registra-se que a matéria **"Estudo acerca da viabilidade da inclusão da avaliação diferenciada para os diretores no RVA - Solicitação do Conselho de Administração Nº S011/2024-CA -** Ofício Nº 57422805/2025 - GCBR-DEGEP, foi transferida para próxima reunião ordinária do Conselho de Administração.

DOCUMENTOS PARA CONHECIMENTO

Dá-se conhecimento ao Colegiado dos seguintes documentos:

17. **Ofício Nº 58246938/2025 - GEST-DGOVE** - Recomendação do Conselho Fiscal - R004/2024-CF referente às Demonstrações Contábeis do 3º Trimestre de 2024.

18. **Ofício Nº 58264708/2025 - GEST-DGOVE** - Acompanhamento de Recomendações e Solicitações exaradas nas Reuniões do Conselho de Administração dos Correios - CA.

19. **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 Postalis (53180.024956/2021-25), Diretoria Executiva do Postalis (53180.045708/2020-37), Conselho Fiscal do Postalis (53180.033288/2021-27).

RETIFICAÇÃO ATA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO/2025 - 4ª ROCA/2025

20. Registra-se que, na ocasião da 4ª ROCA/2025, houve a apresentação da matéria abaixo, a qual não ficou registrada na ata da referida reunião:

> **Plano Integrado de Governança Corporativa 2025** - Comunicação nº 56667283/2025 - COLEGIADOS-DIGOE. A Diretoria de Governança e Estratégia - DIGOE, Juliana Picoli Agatte, apresenta o Plano Integrado de Governança Corporativa - 2025.

ENCERRAMENTO. E, como nada mais houve a tratar, às dezesseis horas e vinte minutos foi encerrada a reunião, da qual eu, Mariana Júlia de França Leitão, secretária da reunião do Conselho de Administração, lavrei a ata, que foi lida e aprovada pelos conselheiros que participaram da reunião.

Documento assinado eletronicamente por **Mariana Julia de Franca Leitao**, **Analista X**, em 17/07/2025, às 16:25, 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 **59327007** e o código CRC **DFC9EE90**.

Referência: Processo nº 53180.006438/2025-53

SEI nº 59327007