
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**CNPJ 34028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (CA)****ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2024**

Aos trinta dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro, às treze horas e trinta 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 10ª sessão 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, o qual participa de forma remota, com base no Art. 45 do Estatuto Social dos Correios, o qual diz: *"As reuniões do Conselho de Administração podem ser presenciais, na sede dos Correios, semipresenciais ou virtuais, por meio de tele ou videoconferência, conforme entendimento do colegiado, definida na convocação da reunião"*. A Presidente do Colegiado declara aberta a sessão.

Antes do início da análise dos itens da pauta da reunião, o Conselheiro Luiz Carlos Gomes entrega aos membros do CA carta cujo objeto refere-se ao regime de Teletrabalho de parte dos empregados da Empresa, sob o título "Proposta de Manutenção e Fortalecimento do Teletrabalho nos Correios". Sobre a questão, o Colegiado orienta que o assunto seja encaminhado à Diretoria Executiva.

Na oportunidade, o Conselheiro Luiz Carlos Gomes registra nota de pesar sobre o falecimento do empregado Mozart Lopes dos Santos, que sofreu um acidente de trabalho no Centro de Entrega de Encomendas (CEE) em Santo André (SP), manifestando solidariedade à família e a todos os seus colegas de trabalho e amigos, e informa que encaminhará aos membros do CA sugestões de adequação dos processos internos e melhorias nos locais de trabalho. Sobre o assunto, o Presidente dos Correios e membro do Conselho de Administração, Fabiano Silva dos Santos, reforça o sentimento de pesar e o apoio demonstrado à família pela empresa, bem como, relembra as medidas adotadas no caso, tal como informado em 21 de outubro de 2024 aos empregados, por meio do canal de comunicação da Empresa: *Primeira Hora Extra - 21/10/2024 - Nota de pesar da Presidência dos Correios: Os Correios lamentam o falecimento do empregado Mozart Lopes dos Santos, nosso dedicado colaborador que atuou por mais de 32 anos como Operador de Triagem e Transbordo. Ele sofreu um acidente de trabalho na quinta-feira (17), no Centro de Entrega de Encomendas (CEE) em Santo André (SP). Estamos profundamente entristecidos com essa perda e acompanhamos de perto os seus*

desdobramentos, oferecendo todo o apoio necessário aos seus familiares neste momento de dor. Logo após o acidente, a equipe da empresa agiu imediatamente, prestando os primeiros socorros e encaminhando Mozart ao hospital. A presidência da empresa ligou diretamente para os familiares e colocou a estrutura da Postal Saúde e do Postalis à disposição para que o colega permanecesse com vida. Os Correios iniciaram processo de apuração para investigar as circunstâncias do ocorrido, ainda que, de forma preliminar, as condições de trabalho verificadas no local estivessem em conformidade no momento do acidente. Nosso compromisso com a segurança das pessoas que trabalham nos Correios permanece inabalável. Manifestamos nossa solidariedade à família de Mozart e a todos os seus colegas de trabalho.

O Conselheiro Luiz Carlos Gomes registra também sua homenagem aos atendentes dos Correios, conforme a seguir: *Dia 30 de outubro, celebramos com grande orgulho e respeito o Dia do Atendente dos Correios. Esses profissionais são a essência do nosso compromisso com o Brasil, representando a conexão direta com milhões de brasileiros em cada atendimento prestado. Os Correios desempenham um papel essencial no dia a dia da população brasileira, e os profissionais de atendimento são a face da empresa para milhões de clientes. Esses profissionais enfrentam diariamente desafios que exigem dedicação, paciência e uma postura orientada para o cliente. Para garantir um serviço de excelência, é imprescindível que os Correios promovam uma política de valorização desses trabalhadores, investindo continuamente na capacitação, cultivando um ambiente que incentive o desenvolvimento e o reconhecimento de cada colaborador, que é um ativo valioso para a empresa e para o atendimento à sociedade.*

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

1. **Benefício de Assistência Jurídica em favor de ex-integrantes da Diretoria Executiva dos Correios** - Deliberação nº 53067594/2024 - COLEGIADOS-DIGEP. Para apresentação da matéria, o Colegiado convida o Diretor de Gestão de Pessoas/DIGEP, Getúlio Marques Ferreira, e a Gerente Corporativo de Carreiras e Benefícios GCBR/DEGEP, Andrea Mendonça de Oliveira do Vale. O Colegiado, por maioria, **APROVA** a concessão do benefício de assistência jurídica em favor dos seguintes ex-integrantes da Diretoria Executiva: **a)** Guilherme Campos Júnior, que ocupou o cargo de Presidente dos Correios (dirigente não empregado), no período de 09/06/2016 a 05/04/2018; e, **b)** Francisco Arsênio de Mello Esquef, que ocupou o cargo de Vice-Presidente de Finanças e Controladoria dos Correios (dirigente não empregado), no período de 24/08/2016 a 25/10/2017. Registra-se o voto contrário do Conselheiro Luiz Carlos Gomes.

2. **Minuta de Acordo de Confidencialidade a ser utilizada nas tratativas dos Correios junto ao Novo Banco de Desenvolvimento (NDB)** - Deliberação nº 52898906/202. O Colegiado, por unanimidade, **APROVA** a Minuta de Acordo de Confidencialidade entre o NDB x Correios para troca de informações sigilosas, conforme anexo 10.1 da Deliberação nº 52898906/2024 - COLEGIADOS-DIEFI.

3. **Perspectivas de receita dos Correios, em atendimento à**

solicitação S015/2024-CA emitida na 14ª RECA/2024 - Documento SEI Nº 53362139 - Para participação neste item, o Colegiado convida os membros da Diretoria Executiva dos Correios: José Rorício Aguiar de Vasconcelos Júnior - Diretor de Administração/DIRAD, Juliana Picoli Agatte - Diretoria de Governança e Estratégia/DIGOE, Getúlio Marques Ferreira - Diretor de Gestão de Pessoas/DIGEP, Maria do Carmo Lara Perpétuo - Diretora Econômico-Financeira/DIEFI, e Paulo César Penha da Silva Júnior - Diretor de Operações/DIOPE. O Colegiado convida também a Superintendente Executiva de Canais de Vendas - SUCAN/DINEG, Rosangela Alves dos Santos, e a Superintendente Executiva de Gestão de Produtos - SUPRO/DINEG, Talita Martins Ferreira Bueno, que apresenta a matéria. Em atendimento à solicitação S015/2024-CA emitida na 14ª RECA/2024, apresenta-se as perspectivas de receita dos Correios. Tendo em vista a apresentação realizada, registra-se a **BAIXA** da solicitação S015/2024-CA.

4. **Resultado de 2024 até setembro e minuta de relatório com análise dos resultados de 2024, em atendimento às solicitações S016/2024-CA e S017/2024-CA emitidas na 14ª RECA/2024** - Relatório Nº 53358953/2024 - COLEGIADOS-DIEFI - Para participação neste item, o Colegiado convida os membros da Diretoria Executiva dos Correios: José Rorício Aguiar de Vasconcelos Júnior - Diretor de Administração/DIRAD, Juliana Picoli Agatte - Diretoria de Governança e Estratégia/DIGOE, Getúlio Marques Ferreira - Diretor de Gestão de Pessoas/DIGEP, Maria do Carmo Lara Perpétuo - Diretora Econômico-Financeira/DIEFI, e Paulo César Penha da Silva Júnior - Diretor de Operações/DIOPE. O Colegiado convida também o Superintendente Executivo de Finanças, Controladoria e Parcerias - SUFIN/DIEFI, Hudson Alves da Silva, que apresenta a matéria. Em atendimento às solicitações S016/2024-CA e S017/2024-CA emitidas na 14ª RECA/2024, apresenta-se os resultados e a respectiva análise até setembro/2024. Tendo em vista a apresentação realizada, registra-se a **BAIXA** das solicitações S016/2024-CA e S017/2024-CA.

5. **Programa de acordo de recuperação de ativos, em âmbito judicial e extrajudicial** - Deliberação nº 52634997/2024 - GECT-DJCON. Para apresentação da matéria, o Colegiado convida o Superintendente Executivo Jurídico/SEJUR, Gustavo Esperança Vieira, e a Chefe do Departamento Jurídico Contencioso-DJCON, Soraia Simões Neri. O Colegiado, por unanimidade, **APROVA** o Programa de acordo de recuperação de ativos, em âmbito judicial e extrajudicial, conforme Anexo 10.1. da Deliberação nº 52634997/2024 - GECT-DJCON.

6. **Reporte sobre o andamento da Recomendação N.º R040/2022-CA - EIS - serviços jurídicos** - Pedido de baixa nº 53151503/2024 - DJCON-SEJUR. O Superintendente Executivo Jurídico/SEJUR, Gustavo Esperança Vieira, e a Chefe do Departamento Jurídico Contencioso-DJCON, Soraia Simões Neri apresentam a proposta de ampliação do piloto de Execução Indireta de Serviços - EIS advocatícios para avaliação do CA, em revisão à Recomendação N.º R040/2022-CA. O Colegiado **ORIENTA** que a matéria seja apresentada à Diretoria Executiva, para posterior apreciação do CA.

7. **Proposta de Plano de Negócio de Auditoria Interna 2025/2028** - Deliberação nº 53105105/2024 - COLEGIADOS-AUDIT. O Colegiado convida o Chefe da Auditoria-AUDIT, Adilso José de Carvalho, que apresenta a matéria. O Colegiado, por unanimidade, **APROVA** a proposta de Plano de Negócio de Auditoria Interna

8. **Proposta de Plano de Auditoria Interna (Paint) para 2025** - Comunicação nº 52840479/2024 - COLEGIADOS-AUDIT. Neste item, registra-se a ausência do Presidente dos Correios e membro do Conselho de Administração, Fabiano Silva dos Santos, tendo em vista o constante no artigo 19 do Regimento Interno do Conselho de Administração: *Art. 19 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) e o Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAINT)*. O Chefe da Auditoria-AUDIT, Adilso José de Carvalho, apresenta, para conhecimento do Conselho de Administração, a proposta de Plano Anual de Auditoria Interna (Paint) para o exercício de 2025 que será encaminhada à Controladoria-Geral da União-CGU em cumprimento ao art. 5º da IN/CGU nº 5/2021. Após avaliação da CGU, a versão final do Paint será submetida ao CA para aprovação.

9. **Orçamento da Auditoria para 2025** - Comunicação nº 52974704/2024 - COLEGIADOS-AUDIT. O Chefe da Auditoria-AUDIT, Adilso José de Carvalho, apresenta, para conhecimento do Conselho de Administração, a proposta de orçamento da Auditoria necessário para o seu funcionamento no exercício de 2025.

10. **Relatório Gerencial de Atividades de Auditoria - nº 10 - Informações Ref. Agosto e Setembro/2024** - Comunicação nº 52828408/2024 - COLEGIADOS-AUDIT. O Chefe da Auditoria-AUDIT, Adilso José de Carvalho, 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.

11. **Processo Seletivo do Comitê de Auditoria - COAUD** - Comunicação nº 53119109/2024 - GEST-DGOVE. O Colegiado convida a Analista X da Gerência de Relacionamento com os Órgãos Colegiados Estatutários - GEST/DGOVE, Kátia Alves de Freitas, que apresenta o resultado da etapa "Análise de Elegibilidade", referente ao Processo Seletivo do COAUD. Após apresentação das propostas dos critérios a serem utilizados no processo seletivo dos membros do COAUD, o Colegiado decide por aprofundar o debate sobre as características que melhor atendem as necessidades da empresa.

DOCUMENTOS PARA CONHECIMENTO

Dá-se conhecimento ao Colegiado dos seguintes documentos:

12. **Postalis** - Ofício nº 08.09.OF/2024-0330 (52614925) e Comunicação Interna nº 19.01.CI/2024-0224 (52614926): Informações Complementares requisitadas pelo Conselho de Administração na 9ª ROCA/2024.

13. **Cópias das atas dos órgãos colegiados** - Diretoria Executiva (53180.001157/2024-23), Conselho de Administração (53180.012178/2023-93),

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 e quinze 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.

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 **Luiz Carlos Gomes, Conselheiro de Administração Titular**, em 05/11/2024, às 16:53, 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 **Ruy do Rego Barros Rocha, Conselheiro de Administracao Titular**, em 06/11/2024, às 12:16, 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 06/11/2024, às 14:13, 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 06/11/2024, às 17:24, 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 **Sonia Faustino Mendes, Presidente**, em 07/11/2024, às 14:56, 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 07/11/2024, às 15:00, 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 07/11/2024, às 16:29, 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 08/11/2024, às 16:29, 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 **53223975** e o código CRC **1D401110**.