

**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**

**CNPJ 34028316/0001-03**

**NIRE 5350000030-5**

**REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (CA)**

**EXTRATO DA ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2024**

Aos vinte e sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro, 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 11ª 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; Juliana Nunes Escórcio Lima Moura; Luiz Carlos Gomes; Pedro Augusto Cunto de Almeida Machado; e, Ruy do Rêgo Barros Rocha. Registra-se a ausência previamente justificada do Conselheiro Gil Pinto Loja Neto, tendo em vista a necessidade de participação em agenda do Conselho de Administração da Telebras. 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. **Relatório de atividades da Ouvidoria referente ao 3º trimestre de 2024** - Comunicação nº 53380686/2024 - GINF-OUVID. O Colegiado convida a Chefe da Ouvidoria - OUVID, Viviane Juvenal Marques, acompanhada da Gerente de Análise e Informação - GINF/OUVID, Juliana Herrera Baccan, que apresentam o relatório de atividades da Ouvidoria referente ao 3º trimestre de 2024.

2. **Processo Seletivo do Comitê de Auditoria - COAUD.** O Colegiado convida a Gerente de Relacionamento com os Órgãos Colegiados Estatutários - GEST/DGOVE, Débora Freitas Figueiredo Celestino, acompanhada da Analista X da GEST/DGOVE, Kátia Alves de Freitas, que apresentam o resultado da etapa "Avaliação Curricular" do processo seletivo externo nacional do Comitê de Auditoria dos Correios - COAUD. Após análise dos conselheiros, foi definida a lista de candidatos a qual será publicada e prosseguirá para emissão de opinião do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração - COPES, quanto ao preenchimento dos requisitos e à ausência de vedações legais.

3. **Solicitação do Conselho de Administração - Nº S013/2024-CA** - Apresentação Nº 53756572. A Gerente de Relacionamento com os Órgãos Colegiados Estatutários - GEST/DGOVE, Débora Freitas Figueiredo Celestino, apresenta informações sobre a atualização do Regimento Interno dos Correios, com a incorporação do inciso XII ao art. 18, referente à inclusão de atribuição na

estrutura da Presidência dos Correios relativa ao relacionamento institucional com as entidades ligadas. Tendo em vista a apresentação realizada, registra-se a **BAIXA** da solicitação do Conselho de Administração - Nº S013/2024-CA. Na oportunidade, o Presidente dos Correios e membro do Conselho, Fabiano Silva dos Santos, informa que a atribuição referente ao relacionamento institucional com as entidades ligadas está sendo reavaliado, de modo a evitar sobreposições de atividades e que nova proposta sobre o tema retornará para apreciação do CA.

4. **Acompanhamento do plano de ação para correção ou mitigação de eventuais fragilidades apontadas pela auditoria interna dos Correios no âmbito do Postalís - Instituto de Previdência Complementar - 3º trimestre/2024** - Comunicação nº 53475289/2024 - COLEGIADOS-DIGOE. Neste item, registra-se a ausência 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*". Para a apresentação deste tema, o Colegiado convida a Diretora de Governança e Estratégia - DIGOE, Juliana Picoli Agatte, acompanhada do Chefe do Departamento de Relacionamento com Órgãos de Controle Externo e Supervisão das Entidades - DRAEN, Marcos Antônio Tavares Martins. A Diretora de Governança e Estratégia apresenta o acompanhamento do plano de ação para correção ou mitigação de eventuais fragilidades encontradas quando da realização de auditoria pelo órgão de Auditoria Interna dos Correios, no âmbito do Postalís - 3º trimestre/2024.

Registra-se o retorno do Conselheiro Luiz Carlos Gomes.

5. **Avaliação da execução do Plano Estratégico Correios 2024-2028 e do Plano de Negócios Plurianual dos Correios, relativa ao 3º trimestre de 2024** - Comunicação nº 53671521/2024 - COLEGIADOS-DIGOE. A Diretora de Governança e Estratégia - DIGOE, Juliana Picoli Agatte, acompanhada da Chefe do Departamento de Gestão Estratégica e Inovação-DEGES, Melissa de Sousa Silva e da Superintendente Executiva de Gestão de Produtos - SUPRO/DINEG, Talita Martins Ferreira Bueno, apresenta a avaliação da execução do Plano Estratégico Correios 2024/2028 e do Plano de Negócios Plurianual dos Correios, relativa ao 3º trimestre de 2024.

6. **Monitoramento de Riscos Estratégicos e Prioritários (Corporativos) e Medidas de Mitigação - 2º quadrimestre/2024** - Comunicação nº 53474807/2024 - COLEGIADOS-DIGOE. A Diretora de Governança e Estratégia - DIGOE, Juliana Picoli Agatte, acompanhada da Chefe do Departamento de Compliance e Riscos - DECRI, Sheila dos Santos Reis do Nascimento, apresenta o monitoramento de riscos estratégicos e prioritários (corporativos) e medidas de mitigação relativamente ao 2º quadrimestre de 2024.

7. **Monitoramento da execução das atividades de compliance e de gestão de riscos, referente ao 3º trimestre do Plano Anual de Compliance e Gestão de Riscos - PACRI 2024** - Comunicação nº 53469845/2024 - COLEGIADOS-

DIGOE. A Diretora de Governança e Estratégia - DIGOE, Juliana Picoli Agatte, acompanhada da Chefe do Departamento de Compliance e Riscos - DECRI, Sheila dos Santos Reis do Nascimento, apresenta para conhecimento, o monitoramento da execução das atividades de compliance e gestão de riscos estabelecidas no Plano Anual de Compliance e Gestão de Riscos - PACRI 2024, referente ao 3º trimestre de 2024.

8. **Solicitação do Conselho de Administração - Nº S014/2024-CA** - Ofício Nº 53800696/2024 - GCOM-DECRI. A Chefe do Departamento de Compliance e Riscos - DECRI, Sheila dos Santos Reis do Nascimento, apresenta informações sobre a atualização do Manual de Governança, referente ao processo de análise de *background check* de integridade, conforme constante no Ofício Nº 53800696/2024 - GCOM-DECRI. Tendo em vista a apresentação realizada, registra-se a **BAIXA** da solicitação do Conselho de Administração - Nº S014/2024-CA.

9. **Atualização do Programa de Compliance** - Deliberação nº 53671062/2024 - COLEGIADOS-DIGOE. A Chefe do Departamento de Compliance e Riscos - DECRI, Sheila dos Santos Reis do Nascimento, apresenta a matéria. O Conselho de Administração, por unanimidade dos presentes, **APROVA** a atualização do Programa de Compliance, conforme anexo 10.1 da Deliberação nº 53671062/2024 - COLEGIADOS-DIGOE.

10. **Indicação do Sr. Abdsandryk Cunha de Souza para exercer a função de conselheiro fiscal suplente como representante do Tesouro Nacional no Conselho Fiscal dos Correios - CF** - Deliberação nº 53831256/2024 - CA-CS. O Conselho de Administração, por unanimidade dos presentes, **MANIFESTA-SE FAVORAVELMENTE**, quanto ao enquadramento aos requisitos e vedações legais, regulamentares e estatutários, na forma do art. 103, § 3º, do Estatuto Social dessa Empresa, de **Abdsandryk Cunha de Souza**, indicado pelo Ministério da Fazenda - MF, para exercer a função de conselheiro fiscal suplente no Conselho Fiscal da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, como representante do Tesouro Nacional, em substituição a Fernando José Alves dos Santos.

11. **Convalidação do Ato de Aprovação da Contratação, mediante licitação, de âmbito internacional, do fornecimento de peças para manutenção de equipamentos de triagem automatizada de encomendas** - Deliberação nº 53497909/2024 - COLEGIADOS-DIOPE. O Colegiado convida o Chefe do Departamento de Tratamento - DTRAT/DIOPE, Marcelo Ramiro Pimentel Oliveira, para apresentação da matéria. O Conselho de Administração, por unanimidade dos presentes, **CONVALIDA** o ato de aprovação do fornecimento de peças para manutenção de equipamento de triagem automatizada de encomendas (pregões internacionais 461/2024 SE/MG e 309/2024 SPM).

12. **Proposta de Plano Anual de Auditoria Interna para 2025 (Paint 2025)** - Deliberação nº 53756804/2023 - 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: *O Presidente da ECT não participará de discussões e deliberações sobre assuntos que envolvam (...), o Plano Anual de*

*Atividades de Auditoria Interna (PAINT) (...)*. O Colegiado convida o Chefe da Auditoria - AUDIT, Adilso José de Carvalho, para apresentar a matéria. O CA, por unanimidade dos presentes, **APROVA** o Plano Anual de Auditoria Interna para 2025 (Paint 2025).

Registra-se o retorno do Presidente dos Correios e membro do Conselho de Administração, Fabiano Silva dos Santos.

13. **Plano de Trabalho do Chefe da Auditoria para o exercício de 2025** - Deliberação nº 53347796/2024 - COLEGIADOS-AUDIT. O Chefe da Auditoria - AUDIT, Adilso José de Carvalho, apresenta a matéria. O Conselho de Administração, por unanimidade, **APROVA** o plano de trabalho do Chefe da Auditoria para o exercício de 2025.

14. **Relatório Gerencial de Atividades de Auditoria nº 11 - Informações ref. setembro e outubro/2024** - Comunicação nº 53193979/2024 - COLEGIADOS-AUDIT. O Chefe da Auditoria - AUDIT, Adilso José de Carvalho, apresenta o resultado da execução do Plano Anual de Atividades de Auditoria - Paint/2024, com informações referentes a setembro e outubro de 2024, destacando os Relatórios de Auditoria: RA nº 2024009 - Gerir Sustentabilidade; RA nº 2024014 - Formatar Parcerias Estratégicas; RA nº 2024015 - Desenvolver Parcerias Estratégicas; RA nº 2024016 - Assessorar Juridicamente as áreas dos Correios; RA nº 2024018 - Gerir Ética; e RA nº 2024011 - Postalís.

15. **Demonstrações Contábeis do 3º Trimestre de 2024** - Deliberação nº 53842798/2024 - COLEGIADOS-DIEFI. Registra-se, nesta matéria, a participação de Isabel Cristina Bittencourt Santiago, membro do COAUD, em atendimento ao artigo 100 do Estatuto Social dos Correios, o qual diz: *Art. 100. Ao menos 1 (um) dos membros do Comitê de Auditoria deverá participar das reuniões do Conselho de Administração que tratem das demonstrações financeiras periódicas(...)*. Registra-se também a participação do Presidente do Conselho Fiscal, Wilson Diniz Wellisch e do Conselheiro Fiscal Daniel Alex Fortunato. O Colegiado convida a Diretora Econômico-Financeira - DIEFI, Maria do Carmo Lara Perpétuo, acompanhada da Superintendente Executiva de Contabilidade, Vanessa Sandri Barbosa, que apresenta as Demonstrações Contábeis do 3º Trimestre de 2024. O Colegiado **APROVA**, por unanimidade dos presentes, a análise das Demonstrações Contábeis relativas ao 3º trimestre de 2024, conforme documento SEI Nº 53917655.

16. **Desempenho Econômico-financeiro do 3º trimestre de 2024** - Comunicação nº 53508694/2024 - COLEGIADOS-DIEFI. A Diretora Econômico-Financeira - DIEFI, Maria do Carmo Lara Perpétuo, acompanhada do Superintendente Executivo de Finanças, Controladoria e Parcerias - SUFIN, Hudson Alves da Silva, apresenta o Desempenho Econômico-financeiro do 3º trimestre de 2024, conforme Documento de Referência 6.1 da Comunicação nº 53508694/2024 - COLEGIADOS-DIEFI.

17. (Matéria de acesso restrito de acordo com as Leis nº 13.303/2016, artigos 86, §4º e 88, §1º e nº 12.257/2021 - Lei de Acesso a Informação (LAI) artigo 23, inciso VI).

## **DOCUMENTOS PARA CONHECIMENTO**

Dá-se conhecimento ao Colegiado dos seguintes documentos:

18. **Ofício Circular Nº 53803829/2024 - COLEGIADOS-AUDIT** - Orçamento da Auditoria para 2025.

19. **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 dezesseis horas e quinze minutos foi encerrada a reunião, da qual eu, Mariana Júlia de França Leitão, secretária da reunião do Conselho de Administração, lavrei a ata da reunião.



Documento assinado eletronicamente por **Mariana Julia de Franca Leitao, Analista X**, em 09/12/2024, às 14:10, 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](https://sei.correios.com.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **54260264** e o código CRC **A16DD990**.

**Referência:** Processo nº  
53180.000191/2024-81

SEI nº 54260264