
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 2024**

Aos trinta e um dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro, às dez horas e trinta e cinco 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 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; Ruy do Rêgo Barros Rocha e Gil Pinto Loja Neto, o qual participa a partir do item 2 da pauta, tendo em vista indicação do Ministro de Estado das Comunicações, para participar de reunião junto ao Tribunal de Contas da União-TCU. 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. **Permanência dos Correios como mantenedor da Postal Saúde - Comunicação nº 45691622/2023 - COLEGIADOS-DIGOE.** As informações da comunicação estão classificadas como de acesso restrito. Registra-se a ausência do Conselheiro Luiz Carlos Gomes, neste item da reunião, tendo em vista o artigo 20 do Regimento Interno do Conselho de Administração: *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 Chefe do Departamento de Relacionamento com Órgãos de Controle Externo e Supervisão das Entidades - DRAEN, Marcos Antônio Tavares Martins, que apresenta, para conhecimento do Conselho de Administração, o assunto deliberado na 43ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva dos Correios/2023, sobre a permanência dos Correios como mantenedor da Postal Saúde.

Registra-se o retorno do Conselheiro Luiz Carlos Gomes.

Registra-se a participação do Conselheiro Gil Pinto Loja Neto, a partir deste momento da reunião.

2. **Solicitação do Conselho de Administração - Nº S024/2023-CA,**

referente ao Plano de Ação da Diretoria de Negócios-DINEG - Comunicação n.º 46546000/2024 - COLEGIADOS-DINEG.

As informações da comunicação estão classificadas como de acesso restrito. O Colegiado convida o Diretor de Negócios-DINEG, Sandro Alexandre Almeida, a Superintendente Executiva de Canais de Vendas-SUCAN, Rosângela Alves dos Santos, e o Assessor da Diretoria de Negócios, Marcelo Rodrigo de Souza, que apresentam, para conhecimento do CA, a manutenção dos princípios da simplicidade, livre concorrência e responsabilidade na atualização da Política Comercial, conforme solicitado pelo Colegiado. Apresentam também o plano de ação elaborado pela Diretoria de Negócios e comunicado na 28ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva dos Correios, de 16/08/2023, referente ao aproveitamento das oportunidades de negócio e dos impactos da atuação dos integradores logísticos, com os resultados preliminares. Tendo em vista a apresentação realizada, registra-se a **BAIXA** da Solicitação N.º S024/2023-CA, emitida na 11ª Reunião Ordinária do CA/2023, item 7.

3. Relatório Gerencial de Atividades de Auditoria - nº 01 - Informações Ref. Novembro e Dezembro/2023 - Comunicação n.º 46301778/2024 - COLEGIADOS-AUDIT.

As informações da comunicação estão classificadas como de acesso restrito. O Colegiado convida o Chefe da Auditoria, Adilso José de Carvalho, que apresenta o resultado da execução do Plano Anual de Atividades de Auditoria - PAINT/2023, contemplando: Relatório Gerencial de Atividades de Auditoria nº 01 cuja referência é Novembro e Dezembro de 2023; Relatório de Auditoria - RA nº 2023016 - Regulamento Interno de Pessoal; Relatório de Auditoria - RA nº 2023017 - Transações com Partes Relacionadas; Relatório de Auditoria - RA nº 2023022 - Receitas e Despesas Orçamentárias; Parecer de Prestação de Contas - 2022 - Atualizado - nº 46065349; Relatório de Auditoria - RA nº 2023018 - Gerir Segurança no Fluxo Postal; Relatório de Auditoria - RA nº 2023019 - Definir Estratégias de Prod. e Serviços; Relatório de Auditoria - RA nº - Postal Saúde; Relatório de Auditoria - RA nº 2023020 - Postalis; e Relatório de Auditoria - RA nº 2023021.

4. Solicitação do Conselho de Administração - N.º S025/2023-CA, referente à avaliação da pertinência de apuração de responsabilidade, referente ao controle dos processos judiciais do contencioso - Comunicação nº 46332528/2024 - COLEGIADOS-PRESI.

As informações da comunicação estão classificadas como de acesso restrito. O Colegiado convida, o Superintendente Executivo de Corregedoria - SCORG, Amaury José Valença de Melo, que expõe sobre a avaliação da pertinência de apuração de responsabilidade, referente ao controle dos processos judiciais do contencioso, esclarecendo que após a análise da demanda contida no Relatório de Auditoria - RA nº 2023011 - Controles dos Processos Judiciais, informa-se que está em fase de investigação preliminar, demanda que trata do mesmo assunto, nos autos do Processo SEI 53180.019047/2023-37. Após a apresentação realizada, o Colegiado informa que aguardará a finalização do referido processo, a qual deverá ser reportada ao Conselho de Administração, para que após isso, seja avaliada a baixa da Solicitação N.º 025/2023-CA.

5. Solicitação de afastamento do país para participação do Presidente dos Correios, Sr. Fabiano Silva dos Santos, no World Mail & Express Americas Conference - Deliberação nº 46364608/2024 - COLEGIADOS-PRESI.

As informações do relatório estão classificadas como de acesso público. O Colegiado, por unanimidade: **a) MANIFESTA-SE**

FAVORAVELMENTE ao afastamento do país, do Presidente dos Correios, Sr. Fabiano Silva dos Santos, para participar do World Mail & Express Americas Conference, entre os dias **17/02/2024 a 22/02/2024**, incluindo trânsito; **b) DESIGNA** a Diretora Econômico-Financeira, Tecnologia e Segurança da Informação, Maria do Carmo Lara Perpétuo, para responder pela Presidência da Empresa, no período do afastamento concedido.

6. **Solicitação do Conselho de Administração - Nº S021/2023-CA, referente à apresentação de plano de ações da Empresa para a melhoria dos resultados - Comunicação nº 46566427/2024 - COLEGIADOS-PRESI.** As informações da comunicação estão classificadas como de acesso restrito. O Presidente dos Correios e membro do Conselho de Administração, apresenta as principais informações referentes ao cenário da empresa em 2022 e as ações realizadas em 2023 nas áreas de Pessoal, Operações, Tecnologia, Negócios, Financeiro e Parcerias, Governança e Administração. Tendo vista a apresentação realizada, registra-se a **BAIXA** da Solicitação Nº S021/2023-CA, emitida na 11ª Reunião Ordinária do CA/2023, item 3. Na ocasião, registra-se também a **BAIXA** da Solicitação Nº S015/2023-CA, emitida na 13ª Reunião Extraordinária do CA/2023, item 1, considerando essa ser de mesmo teor da Solicitação Nº 021/2023-CA.

7. **Minuta da carta-consulta à Comissão de Financiamento Externo (COFIEEX) - Deliberação nº 46537699/2024 - COLEGIADOS-DIEFI.** As informações do relatório estão classificadas como de acesso restrito. O Colegiado convida a Diretora Econômico-Financeira, Tecnologia e Segurança da Informação-DIEFI, Maria do Carmo Lara Perpétuo, e o Superintendente Executivo de Finanças, Controladoria e Parcerias-SUFIN/DIEFI, Hudson Alves da Silva, que apresentam a proposta de envio à Comissão de Financiamento Externo (COFIEEX), da minuta da carta-consulta. Salienta-se que, após a aprovação da COFIEEX, se inicia o período de negociações com o Banco Financiador, momento no qual serão efetivamente discutidas as minutas contratuais, e que ainda poderão alterar-se os projetos/metas/indicadores e respectivos valores até a assinatura do contrato de financiamento com o banco. Ressalta-se que as minutas contratuais negociadas serão submetidas à Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração para deliberação, antes de sua assinatura. O Colegiado toma conhecimento do assunto e, visando aprofundamento no estudo da matéria, prorroga a deliberação do tema, a ser apreciado em reunião extraordinária agendada para 07/02/2024.

8. **Solicitação do Conselho de Administração Nº S019/2023-CA, referente à minuta da carta consulta à COFIEEX - Comunicação nº 46572827/2024 - COLEGIADOS-DIEFI.** As informações da comunicação estão classificadas como de acesso restrito. Tendo em vista a apresentação da minuta da carta-consulta à Comissão de Financiamento Externo (COFIEEX), realizada no item 7 desta reunião, registra-se a **BAIXA** da Solicitação Nº S019/2023-CA, emitida na 11ª Reunião Ordinária do CA/2023, item 3, alínea "b".

9. **Captação de recurso externo de longo prazo - Comunicação nº 45584922/2023 - COLEGIADOS-DIEFI.** As informações da comunicação estão classificadas como de acesso restrito. A Diretora Econômico-Financeira, Tecnologia e Segurança da Informação-DIEFI, Maria do Carmo Lara Perpétuo, e o Superintendente Executivo de Finanças, Controladoria e Parcerias-SUFIN/DIEFI, Hudson Alves da Silva, apresentam, para conhecimento do Conselho de Administração, as informações

adicionais quanto aos projetos de investimentos atrelados à agenda ASG (ambiental, social e governança) os quais serão objeto da captação de recurso externo de longo prazo.

10. **Solicitação do Conselho de Administração Nº S017/2023-CA, referente à apresentação de plano detalhado de investimentos - Comunicação nº 45969617/2023 - COLEGIADOS-DIEFI.** As informações da comunicação estão classificadas como de acesso restrito. Tendo em vista a apresentação realizada no item 9 desta reunião, registra-se a **BAIXA** da Solicitação Nº S017/2023-CA emitida na 11ª Reunião Ordinária do CA/2023, item 6, alínea "a".

11. **Ativo Fiscal Diferido - Demonstrações Contábeis relativas ao exercício de 2023 - Deliberação nº 46350220/2024 - COLEGIADOS-DIEFI.** As informações do relatório estão classificadas como de acesso restrito. O Colegiado convida Vanessa Sandri Barbosa, Superintendente Executiva de Contabilidade-SUCON, que apresenta a matéria. O Colegiado, por unanimidade, **APROVA** a proposta de registro e manutenção do Ativo Fiscal Diferido (AFD) nas Demonstrações Contábeis dos Correios em 31/12/2023, conforme estudo técnico - Documento de Referência 9.4 do Relatório Deliberação nº 46350220/2024 - COLEGIADOS-DIEFI.

DOCUMENTOS PARA CONHECIMENTO. Dá-se conhecimento ao Colegiado dos seguintes documentos:

12. **Ofício Nº 46403264/2024 - GEST-DGOVE** - Acompanhamento de Recomendações e Solicitações exaradas nas Reuniões do Conselho de Administração dos Correios - CA (53180.001930/2024-51).

13. **Cópias das atas dos órgãos colegiados** - Diretoria Executiva (53180.002276/2023-12/53180.001157/2024-23), 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 quarenta e cinco 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 por todos os Conselheiros participantes assinada.

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 **Sonia Faustino Mendes, Presidente**, em 02/02/2024, às 16:56, 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 **Ruy do Rego Barros Rocha, Conselheiro de Administração Titular**, em 08/02/2024, às 08:24, 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 **Luiz Carlos Gomes, Conselheiro de Administração Titular**, em 08/02/2024, às 08:42, 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 Administração Titular**, em 08/02/2024, às 10:44, 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 Administração Titular**, em 15/02/2024, às 11:01, 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 16/02/2024, às 11:27, 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 **Fabiano Silva dos Santos, Presidente**, em 16/02/2024, às 16:35, 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 20/02/2024, às 17:48, 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 **46614243** e o código CRC **2115CAE2**.

Referência: Processo nº
53180.000191/2024-81

SEI nº 46614243