

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CNPJ 34028316/0001-03

NIRE 5350000030-5

REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (CA)

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2024

Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro, às dez horas e trinta e três 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 2ª 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, previamente justificado, encontra-se ausente no início da reunião. 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. **Destituição do Ouvidor dos Correios e indicação de nova titular - Deliberação nº 47251600/2024 - COLEGIADOS-PRESI.** As informações do relatório estão classificadas como de acesso restrito. O Presidente dos Correios e membro do Conselho de Administração, Fabiano Silva dos Santos, apresenta a matéria. O Colegiado, por unanimidade dos presentes: **a) APROVA** a destituição do Ouvidor dos Correios, Marcos Flávio Diniz de Carvalho; **b) MANIFESTA-SE FAVORAVELMENTE** à indicação e nomeação da empregada Viviane Juvenal Marques para o exercício da titularidade da área de Ouvidoria dos Correios; **c) APROVA** o encaminhamento imediato dos documentos relacionados aos empregados para submissão à aprovação da Controladoria Geral da União (CGU).

2. **Reajuste de tarifas e preços públicos dos serviços postais nacionais e internacionais sob o regime de exclusividade - Deliberação nº 47086434/2024 - COLEGIADOS-DINEG.** As informações do relatório estão classificadas como de acesso público. O Colegiado convida Sandro Alexandre Almeida, Diretor de Negócios - DINEG, que apresenta a matéria. O Conselho de Administração, por unanimidade dos presentes, **APROVA** o reajuste das tarifas e preços públicos dos serviços postais nacionais e internacionais prestados sob o regime de exclusividade, com aplicação do IPCA acumulado de janeiro a dezembro de 2023, descontado o Fator de Produtividade.

3. **Encaminhamento dos autos - 53180.040640/2019-66 - para**

Julgamento pela Autoridade Competente - Resolução CGPAR nº 48/2023, art. 12, inciso III - Deliberação nº 47103772/2024 - CORSE-SCORG. As informações do relatório estão classificadas como de acesso restrito. O Colegiado convida o Corregedor-Geral, Amaury Jose Valença de Melo, que apresenta a matéria. O Conselho de Administração, por unanimidade dos presentes, **DECIDE** pelo **ARQUIVAMENTO** do processo 53180.040640/2019-66 e **ORIENTA** à Diretoria de Gestão de Pessoas-DIGEP que, quando da mudança de local de exercício do empregado, sejam realizados os devidos registros em sua ficha ou documento correspondente, visando evitar que situação similar a do citado processo ocorra novamente.

4. **Política Corporativa de Gestão de Pessoas - Deliberação nº 46824361/2024 - COLEGIADOS-DIGEP.** As informações do relatório estão classificadas como de acesso restrito. O Colegiado convida o Diretor de Gestão de Pessoas - DIGEP, José Pedro de Amengol Filho, que apresenta a matéria. O Conselho de Administração, por unanimidade dos presentes, **APROVA** a atualização da Política Corporativa de Gestão de Pessoas, Anexo 1 da Deliberação nº 46824361/2024 - COLEGIADOS-DIGEP, bem como a revogação do subitem 2.1 do Manual de Governança Corporativa - MANGOV 1/2.

5. **Regulamento de Pessoal - Deliberação nº 46823908/2024 - COLEGIADOS-DIGEP.** As informações do relatório estão classificadas como de acesso restrito. O Diretor de Gestão de Pessoas - DIGEP, José Pedro de Amengol Filho, apresenta a matéria. O Conselho de Administração, por unanimidade dos presentes, **APROVA** a atualização do Regulamento de Pessoal, conforme Anexo 1 do Relatório Deliberação nº 46823908/2024 - COLEGIADOS-DIGEP.

6. **Atualização da Política de Governança Corporativa dos Correios - Deliberação nº 46511121/2024 - COLEGIADOS-DIGOE.** As informações do relatório estão classificadas como de acesso público. O Colegiado convida a Chefe do Departamento de Governança Corporativa - DGOVE, Renata Lorena Passos Miranda, que apresenta a matéria. O Conselho de Administração, por unanimidade dos presentes, **APROVA** a Política de Governança Corporativa dos Correios.

7. **Concurso Público dos Correios.** O Presidente dos Correios e membro do Conselho de Administração, Fabiano Silva dos Santos, dá conhecimento ao Colegiado do início do processo para realização de concurso público dos Correios e informa que, na próxima reunião ordinária, apresentará comunicação com o detalhamento do referido processo.

Registra-se a ausência do Conselheiro representante dos empregados, Luiz Carlos Gomes, nos itens 8, 9 e 10, tendo em vista o Art.20 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.*

8. **Plano de custeio para 2023 - Plano Benefício Definido - Postalís - Deliberação nº 46987943/2024 - COLEGIADOS-DIGOE.** As informações do

relatório estão classificadas como de acesso restrito. 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 a matéria. O Conselho de Administração, por unanimidade dos presentes, **APROVA** o plano de custeio para o exercício 2023 - vigência de abril/2023 a março/2024 do Plano Benefício Definido - Postalis.

9. **Solicitação do Conselho de Administração - Nº S032/2023-CA - Comunicação nº 46986838/2024 - COLEGIADOS-DIGOE.** As informações da comunicação estão classificadas como de acesso restrito. O Chefe do Departamento de Relacionamento com Órgãos de Controle Externo e Supervisão das Entidades - DRAEN, Marcos Antônio Tavares Martins, apresenta o detalhamento a respeito da vigência do plano de custeio do Plano PostalPrev - Postalis. Tendo em vista a apresentação realizada, registra-se a **BAIXA** da Solicitação do Conselho de Administração - Nº S032/2023-CA.

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

10. **Monitoramento da execução das medidas corretivas aprovadas em 2023 (Posição: até 2º semestre/2023), referente ao Relatório Consolidado Postal Saúde - Exercício 2022 - Comunicação nº 46987460/2024 - COLEGIADOS-DIGOE.** As informações da comunicação estão classificadas como de acesso restrito. O Chefe do Departamento de Relacionamento com Órgãos de Controle Externo e Supervisão das Entidades - DRAEN, Marcos Antônio Tavares Martins, apresenta o monitoramento da execução das medidas corretivas aprovadas em 2023 (Posição: até 2º semestre/2023), referente ao Relatório Consolidado Postal Saúde - Exercício 2022.

Registra-se o retorno do Conselheiro Luiz Carlos Gomes.

11. **Monitoramento das determinações e recomendações do Tribunal de Contas da União - TCU, das recomendações e solicitações da Controladoria-Geral da União - CGU e das recomendações da Auditoria Independente - Comunicação nº 46987676/2024 - COLEGIADOS-DIGOE.** As informações da comunicação estão classificadas como de acesso restrito. O Chefe do Departamento de Relacionamento com Órgãos de Controle Externo e Supervisão das Entidades - DRAEN, Marcos Antônio Tavares Martins, apresenta o monitoramento das determinações e recomendações do Tribunal de Contas da União - TCU, das recomendações e solicitações da Controladoria-Geral da União - CGU e das recomendações da Auditoria Independente.

12. **Monitorar a execução das atividades de compliance e de gestão de riscos, referentes ao 4º trimestre de 2023, e reportar o encerramento do Plano Anual de Compliance e de Gestão de Riscos - PACRI 2023 - Comunicação nº 46635434/2024 - COLEGIADOS-DIGOE.** As informações da comunicação estão classificadas como de acesso público. O Colegiado convida a Chefe do Departamento de Compliance e Riscos - DECRI, Sheila dos Santos Reis do Nascimento, que apresentara conhecimento o monitoramento da execução das

atividades de compliance e de gestão de riscos estabelecidas no Plano Anual de Compliance e de Gestão de Riscos - PACRI 2023, referente ao 4º trimestre de 2023.

13. **Plano de Trabalho do Chefe da Ouvidoria para o ano de 2024 - Deliberação nº 46835147/2024 - OUVID.** As informações do relatório estão classificadas como de acesso restrito. O Colegiado convida o Assessor da Ouvidoria-OUVID, Cristiano Cardoso Costa, que apresenta a matéria. O Conselho de Administração **APROVA**, por unanimidade, o plano de trabalho do Chefe da Ouvidoria para 2024 e **SOLICITA** à Ouvidoria que seja apresentada proposta de revisão da meta do Indicador de Qualidade de Ouvidoria - IQOUV para o 2º semestre/2024.

14. **Relatório de atividades da Ouvidoria referente ao 4º trimestre de 2023 - Relatório - Nº 46591199/2024.** As informações da comunicação estão classificadas como de acesso restrito. O Assessor da Ouvidoria-OUVID, Cristiano Cardoso Costa, apresenta o relatório de atividades da Ouvidoria referente ao 4º trimestre de 2023.

15. **Solicitação do Conselho de Administração - Nº S013/2023-CA - Comunicação nº 46980249/2024 - GEST-DGOVE.** As informações da comunicação estão classificadas como de acesso restrito. O Colegiado convida a Gerente de Relacionamento com os Órgãos Colegiados Estatutários-GEST, Débora Freitas Figueiredo Celestino, que expõe a respeito da visita dos Conselheiros à unidade operacional de Cajamar, em São Paulo. Tendo em vista a apresentação realizada, registra-se a **BAIXA** da Solicitação do Conselho de Administração - Nº S013/2023-CA.

16. **Recomendação do Conselho de Administração - Nº R018/2022-CA - Comunicação nº 47013883/2024 - GEST-DGOVE.** As informações da comunicação estão classificadas como de acesso restrito. A Gerente de Relacionamento com os Órgãos Colegiados Estatutários-GEST, Débora Freitas Figueiredo Celestino, apresenta a respeito do processo de eleição de Dirigentes nos Correios. Tendo em vista a apresentação realizada, registra-se a **BAIXA** da Recomendação do Conselho de Administração - Nº R018/2022-CA.

17. **Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (Raint) 2023 - Deliberação nº 47031162/2024 - COLEGIADOS-AUDIT.** As informações do relatório estão classificadas como de acesso restrito. Registra-se, neste item, a ausência do Presidente dos Correios e membro do Conselho de Administração, Fabiano Silva dos Santos, tendo em vista o artigo 50 do Estatuto Social dos Correios, o qual diz: *Compete ao Conselho de Administração:(...) XIX - aprovar o Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT e o Relatório Anual das Atividades de Auditoria Interna - RAINTE, sem a presença do Presidente da ECT.* O Colegiado convida o Chefe da Auditoria-AUDIT, Adilso José de Carvalho, que apresenta a matéria. O Colegiado, **APROVA**, por unanimidade dos presentes, a proposta do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (Raint) relativo ao exercício de 2023.

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

Registra-se a ausência do Conselheiro representante dos empregados, Luiz Carlos Gomes, nos itens 18 e 19, tendo em vista o Art.20 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.*

18. **Relatório Gerencial de Atividades de Auditoria nº 2 - Comunicação nº 46902292/2024 - COLEGIADOS-AUDIT.** As informações da comunicação estão classificadas como de acesso restrito. O Colegiado convida o Presidente do Comitê de Auditoria-COAUD, Tiago Fantine Magalhães; o Chefe do Departamento de Relacionamento com Órgãos de Controle Externo e Supervisão das Entidades - DRAEN, Marcos Antônio Tavares Martins; e o Chefe da Auditoria-AUDIT, Adilso José de Carvalho, que apresenta a análise dos resultados e monitoramento da implementação das recomendações emitidas, detalhando as referentes ao Postalis emitidas desde de 2022, especificando-se o status de cada uma, sintetizando a situação das que encontram-se em andamento, apontando os fatos mais relevantes.

19. **Solicitação do Conselho de Administração - NºS030/2023-CA - Comunicação nº 47121203/2024 - COLEGIADOS-AUDIT.** As informações da comunicação estão classificadas como de acesso restrito. Com base na apresentação realizada no item 18 - Relatório Gerencial de Atividades de Auditoria nº 2, registra-se a **BAIXA** da Solicitação do Conselho de Administração - NºS030/2023-CA.

20. **Descrição dos objetos de auditoria do Paint 2024 - Comunicação nº 46822257/2024 - COLEGIADOS-AUDIT.** As informações da comunicação estão classificadas como de acesso restrito. O Chefe da Auditoria-AUDIT, Adilso José de Carvalho, apresenta a descrição dos objetos de auditoria do Plano Anual de Auditoria Interna - Paint 2024.

Registra-se o retorno do Conselheiro Luiz Carlos Gomes.

21. **Solicitações do Conselho de Administração Nº S010/2023-CA, Nº S011/2023-CA e Nº S012/2023-CA - Comunicação nº 46370826/2024 - COLEGIADOS-DIOPE.** As informações da comunicação estão classificadas como de acesso restrito. O Colegiado convida o Diretor de Operações-DIOPE, Frank Schneide Carvalho de Moura, que apresenta informações a respeito do processo de automação nos Correios, em atendimento às solicitações do Conselho de Administração Nº S010/2023-CA, Nº S011/2023-CA e Nº S012/2023-CA, para as quais, registra-se **BAIXA**, tendo em vista apresentação realizada.

22. **Solicitação do Conselho de Administração Nº S026/2023-CA - Comunicação nº 47137873/2024 - GCAJ-DJCON.** As informações da comunicação estão classificadas como de acesso restrito. O Colegiado convida o Superintendente Executivo Jurídico/SEJUR, Gustavo Esperança Vieira, e a Chefe do Departamento Jurídico Contencioso-DJCON, Soraia Simões Neri, que apresentam a metodologia de classificação das ações quanto ao risco processual. Tendo em vista a apresentação

realizada, registra-se a **BAIXA** da Solicitação do Conselho de Administração Nº S026/2023-CA. Na oportunidade, o Colegiado **SOLICITA** a SEJUR reporte ao Conselho de Administração sobre o andamento da classificação dos riscos processuais. Com base na Solicitação Nº 031/2023, emitida na 12ª ROCA/2023, o Colegiado **ORIENTA** à Diretoria de Governança e Estratégia-DIGOE, a avaliação da inclusão de risco estratégico referente à gestão do passivo judicial.

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

23. **Ofício Nº 47064677/2024 - COLEGIADOS-PRESI** - Cancelamento da viagem do Senhor Presidente dos Correios, referente à participação no World Mail & Express Americas Conference.

24. **Ofício Nº 47053255/2024 - COLEGIADOS-AUDIT** - Fruição de férias do Chefe da AUDIT, no período de 14/03/2024 a 28/03/2024.

25. **Ofício Nº 47037528/2024 - GEST-DGOVE** - Acompanhamento de Recomendações e Solicitações exaradas nas Reuniões do Conselho de Administração dos Correios - CA (53180.001930/2024-51).

26. **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 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 **Gil Pinto Loja Neto, Conselheiro de Administração Titular**, em 04/03/2024, às 09:05, 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 04/03/2024, às 10:38, 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 05/03/2024, às 10:26, 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 05/03/2024, às 15:04, 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 05/03/2024, às 18:35, 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 Administração Titular**, em 06/03/2024, às 15:23, 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 06/03/2024, às 15:26, 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 07/03/2024, às 09:48, 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 **47221463** e o código CRC **CB8B74CE**.