
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CNPJ 34028316/0001-03

NIRE 5350000030-5

REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (CA)

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2024

Aos vinte e quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro, às dez horas e quarenta e oito 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 4ª 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. 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.

O Conselheiro Luiz Carlos Gomes solicita a apreciação do Conselho de Administração - CA quanto à situação dos aposentados dos Correios assistidos pela Postal Saúde. O Colegiado definiu que após serem analisadas as informações necessárias à compreensão da matéria, o assunto será oportunamente inserido na pauta da reunião do Conselho.

1. **Política corporativa para equidade de gênero e raça, respeito e valorização da diversidade e enfrentamento aos assédios** - Deliberação nº 48493226/2024 - COLEGIADOS-PRESI. As informações do relatório estão classificadas como de acesso restrito. O colegiado convida Vilma Maria dos Santos Reis, Coordenadora do Grupo de Trabalho equidade de gênero e raça, respeito à diversidade e enfrentamento aos assédios, para apresentar o tema, acompanhada de Idel Profeta Ribeiro, Analista XII/PRESI; Renata Lorena Passos Miranda, Analista XI/DGOVE/DIGOE; e Fabrício de Oliveira Ribeiro, Analista XI/DIRAD. O Colegiado, por unanimidade, **APROVA** a Política corporativa para equidade de gênero e raça, respeito e valorização da diversidade e enfrentamento aos assédios, conforme anexo 1 do Relatório Deliberação nº 48493226/2024 - COLEGIADOS-PRESI. Na oportunidade, o Colegiado, de forma unânime, elogia o trabalho realizado para elaboração da política em questão, destacando sua importância para a Empresa.

2. **Programa de Remuneração Variável Anual dos Membros da Diretoria Executiva - RVA 2024** - Deliberação nº 48476539/2024 - COLEGIADOS-DIGEP. As informações do relatório estão classificadas como de acesso sigiloso.

Registra-se a ausência neste item do Presidente dos Correios e membro do Conselho de Administração, Fabiano Silva dos Santos, tendo em vista o Art. 16 do Regimento Interno do CA, o qual diz: *"O conselheiro não participará das discussões e deliberações sobre assuntos que envolvam conflito de interesse"*. O Colegiado convida o Diretor de Gestão de Pessoas, Getúlio Marques Ferreira e a Gerente Corporativa de Carreiras, Benefícios e Remuneração - GCBR/DEGEP, Andrea Mendonça de Oliveira do Vale, para apresentar a matéria. O Colegiado, por maioria dos presentes, **APROVA**, com parecer favorável, o Programa de Remuneração Variável Anual de Membros da Diretoria Executiva - RVA/2024, conforme Anexo I (48236545) do Relatório Deliberação nº 484765392024 - COLEGIADOS-DIGEP e o seu encaminhamento ao Ministério das Comunicações - MCom. O Conselheiro Luiz Carlos Gomes registra **voto contrário** e apresenta sua manifestação, a qual segue: *"As Diretrizes do SEST não são desafiadoras e não alcançam os objetivos do Plano de Negócios. É necessário um estudo dos percentuais dos pagamentos diferidos da "RVA" como meio de identificar as oportunidades de melhorias destes parâmetros, com o intuito de estimular a obtenção/manutenção de resultados positivos da empresa. Além disso, não contemplam indicadores de produtividade por Diretor, como são aplicados aos funcionários dos Correios, deixando de reconhecer o mérito por avanços e atingimentos individuais"*.

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

3. **Programa de Participação nos Lucros ou Resultados - PLR 2023/2024, exercício 2024** - Deliberação nº 48476407/2024 - COLEGIADOS-DIGEP. As informações do relatório estão classificadas como de acesso sigiloso. Registra-se a ausência neste item 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"*. A Gerente Corporativa de Carreiras, Benefícios e Remuneração - GCBR/DEGEP, Andrea Mendonça de Oliveira do Vale, acompanhada do Diretor de Gestão de Pessoas, Getúlio Marques Ferreira, apresenta a matéria. O Colegiado, por unanimidade dos presentes, **APROVA** a atualização do Programa de Participação nos Lucros ou Resultados dos Correios - PLR 2023/2024, referente ao exercício de 2024, conforme Anexo I (SEI nº 47258188, 41968107 e 47936561) do Relatório Deliberação nº 48476407/2024 - COLEGIADOS-DIGEP, bem como seu encaminhamento ao MCom, que o submeterá à avaliação e aprovação da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais, do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos - Sest/MGI.

Registra-se o retorno do Conselheiro Luiz Carlos Gomes.

4. Em relação às matérias **Programa de Remuneração Variável Anual dos Membros da Diretoria Executiva - RVA 2024 e Programa de Participação nos Lucros ou Resultados - PLR 2023/2024, exercício 2024**, o Colegiado **SOLICITA** à Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP, a revisão dos indicadores e metas propostos para os referidos programas, conforme a seguir: **a)** após a conclusão da revisão dos indicadores estratégicos, conforme demandado na

3ª Reunião Ordinária do CA de 2024, as metas dos indicadores de Política Pública "Universalização de Distribuição (PDPE)" e "Universalização do Atendimento Postal Básico (UAPB)" deverão ser ajustadas nos Programas RVA 2024 e PLR 2023/2024, e; **b)** a inclusão de um novo indicador relativo à diversidade, nos referidos Programas. A revisão em questão deverá ser apresentada para deliberação do Conselho, e, posteriormente, encaminhada à Sest/MGI.

5. **Contrato de Seguro de Responsabilidade Civil na modalidade D&O (Directors and Officers)** - Deliberação nº48455306/2024 - COLEGIADOS-DIGEP. As informações do relatório estão classificadas como de acesso restrito. A Gerente Corporativa de Carreiras, Benefícios e Remuneração - GCBR/DEGEP, Andrea Mendonça de Oliveira do Vale, acompanhada do Diretor de Gestão de Pessoas, Getúlio Marques Ferreira, apresenta a matéria. O Colegiado, por unanimidade, **APROVA** a manutenção da contratação de Seguro de Responsabilidade Civil aos administradores dos Correios, conselheiros fiscais e membros do Comitê de Auditoria e do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração.

6. **Solicitação do Conselho de Administração nº S016/2023-CA** - Comunicação nº 48175182/2024 - COLEGIADOS-DIGEP. As informações da comunicação estão classificadas como de acesso público. Tendo em vista a documentação apresentada na Comunicação nº 48175182/2024 - COLEGIADOS-DIGEP, registra-se a **BAIXA** da Solicitação nº S016/2023-CA, referente à implantação da Política Corporativa de Gestão de Pessoas.

7. **Apresentação aos Conselheiros sobre como aderir ao Plano de Previdência Complementar - Postalis** - O Colegiado convida a Gerente de Relacionamento do Postalis, Karina Dantas, e a Gerente Corporativa de Acompanhamento das Entidades de Previdência e de Saúde Patrocinadas dos Correios- GAEN/DEREO, Flaviane Gomes da Nobrega Silva, que apresentam aos conselheiros as informações sobre a adesão ao Plano de Previdência Complementar - Postalis.

8. **Relatório Anual de Avaliação de Controle Interno - RACIN 2023** - Comunicação nº 47823831/2024 - COLEGIADOS-DIGOE. As informações da comunicação estão classificadas como de acesso restrito. O Colegiado convida o Chefe do Departamento de Controle Interno - DCINT, Nelson Rodrigues Soares Filho, que apresenta Relatório Anual de Avaliação de Controles Internos (RACIN), referente ao exercício de 2023.

9. **Solicitação do Conselho de Administração - Nº S020/2023-CA** - Comunicação nº 48459239/2024 - COLEGIADOS-DIGOE. As informações da comunicação estão classificadas como de acesso restrito. O Colegiado convida a Gerente Corporativa de Comunicação - GCOM/DCORE, Iassi Rocha Elvas de Oliveira da Costa, que apresenta os desdobramentos acerca da responsabilidade dos porta-vozes, constantes da Política de Porta-Vozes dos Correios, conforme solicitado pelo Colegiado. Tendo em vista a apresentação realizada, registra-se a **BAIXA** da Solicitação Nº S020/2023-CA.

10. **Risco Estratégico RE10 - Agravamento do passivo judicial e do**

contencioso administrativo - Deliberação nº 48364232/2024 - COLEGIADOS-DIGOE. As informações da comunicação estão classificadas como de acesso restrito. O Colegiado convida a Chefe do Departamento de Compliance e Riscos - DECRI, Sheila Reis do Nascimento, que apresenta a matéria. O Colegiado, por unanimidade, **APROVA** a proposta de inclusão do Risco Estratégico RE10 - Agravamento do passivo judicial e do contencioso administrativo e sua respectiva matriz, conforme Anexo 10.1 do Relatório Deliberação nº 48364232/2024 - COLEGIADOS-DIGOE, no rol de Riscos Estratégicos do Plano Estratégico 2024/2028. Tendo em vista a aprovação da matéria, registra-se a **BAIXA** da Solicitação nº S031/2023-CA.

11. **Relatório Anual do Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade - PGMQ - 2023** - Comunicação nº 47429755/2024 - COLEGIADOS-AUDIT. As informações da comunicação estão classificadas como de acesso público. O Colegiado convida o Chefe da Auditoria - AUDIT, Adilso José de Carvalho, que apresenta os resultados do Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade - PGMQ - 2023.

12. **Relatório Gerencial de Atividades de Auditoria - nº 03 - Informações Referentes a Janeiro e Fevereiro/2024** - Comunicação nº 47475934/2024 - COLEGIADOS-AUDIT. As informações da comunicação estão classificadas como de acesso restrito. O Chefe da Auditoria - AUDIT, Adilso José de Carvalho, apresenta o Relatório Gerencial de Atividades de Auditoria nº 03 (SEI nº 47507842) cuja referência é Janeiro e Fevereiro de 2024, juntamente com o Parecer Técnico sobre a Remuneração de Conselheiros, Dirigentes e Membros de Comitês.

13. **Relatório Gerencial de Atividades de Auditoria nº 4 - Informações Referentes a Fevereiro e Março/2024** - Comunicação nº 47953671/2024 - COLEGIADOS-AUDIT. As informações da comunicação estão classificadas como de acesso restrito. 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.

14. **Oportunidades de aprimoramento sobre governança, gestão de riscos e controles internos identificadas durante a elaboração do Paint 2024** - Comunicação nº 48323999/2024 - COLEGIADOS-AUDIT. As informações da comunicação estão classificadas como de acesso restrito. O Chefe da Auditoria - AUDIT, Adilso José de Carvalho, apresenta as oportunidades de aprimoramento sobre governança, gestão de riscos e controles internos identificadas durante a elaboração do Plano Anual de Auditoria Interna (Paint) de 2024.

15. **Relatório de gestão da Ouvidoria exercício 2023**. Comunicação nº 47818591/2024 - GINF-OUVID. As informações da comunicação estão classificadas como de acesso público. O Colegiado convida o Analista XI da Ouvidoria, Cristiano Cardoso Costa, que apresenta o Relatório de Gestão da Ouvidoria, referente ao exercício 2023, em atendimento à Lei nº 13.303/16, art. 18, inciso II.

16. **Dados Anuais de 2023 da Corregedoria dos Correios - Comunicação nº 47788419/2024 - COLEGIADOS-PRESI.** As informações da comunicação estão classificadas como de acesso restrito. O Colegiado convida o Superintendente Executivo de Corregedoria - SCORG/PRESI, Amaury José Valença de Melo, que apresenta os Dados Anuais de 2023 da Corregedoria.

17. **Reporte de atuação do Comitê de Auditoria - COAUD - 1º trimestre/2024.** O Colegiado convida Tiago Fantine Magalhães, Presidente do Comitê de Auditoria, que apresenta o reporte sobre a atuação do COAUD, destacando: a) o acompanhamento, junto à Auditoria Interna dos Correios, do monitoramento das recomendações destinadas ao Postalís e também das recomendações emitidas pelo Tribunal de Contas da União - TCU e da Controladoria-Geral da União - CGU, informando sobre as visitas técnicas realizadas aos referidos órgãos; b) o trabalho realizado em parceria com o Conselho Fiscal - CF e a Diretoria Econômico-Financeira, Tecnologia e Segurança da Informação - DIEFI, na análise das Demonstrações Contábeis 2023; c) o acompanhamento da gestão do passivo judicial, ressaltando sobre o diálogo estabelecido com a área jurídica e a área de tecnologia, na implementação do sistema da área jurídica; d) e a realização de visita técnica à unidade operacional dos Correios em Curitiba, informando que o COAUD enviará relatório detalhado sobre a visita. Acerca das solicitações emitidas pelo CA ao COAUD, que versam sobre o monitoramento das determinações e recomendações do TCU, recomendações da CGU e da Auditoria Independente (S008/2023) e sobre o acompanhamento do plano de ação do Postalís (S009/2023), o Presidente do COAUD informa que as matérias foram analisadas pelo Comitê, com o devido registro nas atas da 2ª e 5ª Reuniões Ordinárias/2024 do COAUD, conforme acordado na 12ª ROCA/2023. Além disso, para incrementar o monitoramento, foram agendadas reuniões para maio e novembro/2024 com as equipes de Auditoria de Estatais do TCU e GCU, as quais monitoram os Correios. Tendo em vista o reporte do referido acompanhamento, registra-se a **BAIXA** das Solicitações Nº S008/2023-CA e Nº S009/2023-CA.

DOCUMENTOS PARA CONHECIMENTO

Dá-se conhecimento ao Colegiado dos seguintes documentos:

18. **Ofício Nº 48388366/2024 - GEST-DGOVE - Acompanhamento de Recomendações e Solicitações exaradas nas Reuniões do Conselho de Administração dos Correios - CA (53180.001930/2024-51).**

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 trinta 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 **Gil Pinto Loja Neto, Conselheiro de Administração Titular**, em 29/04/2024, 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 **Luiz Carlos Gomes, Conselheiro de Administração Titular**, em 29/04/2024, às 15:32, 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 29/04/2024, às 19:41, 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 30/04/2024, às 08:21, 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 30/04/2024, 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 **Pedro Augusto Cunto de Almeida Machado, Conselheiro de Administração Titular**, em 02/05/2024, às 14:29, 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 **Mariana Julia de Franca Leitao, Analista X**, em 02/05/2024, às 14:46, 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**, em 06/05/2024, às 16:05, 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 **48713535** e o código CRC **7D9172FA**.

Referência: Processo nº
53180.000191/2024-81

SEI nº 48713535