

**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**

**CNPJ 34028316/0001-03**

**NIRE 5350000030-5**

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

**EXTRATO DA ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2024**

Aos vinte e cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro, às nove 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 9ª sessão ordinária deste exercício, sob a presidência de Gil Pinto Loja Neto, Presidente substituto, tendo em vista ausência da Presidente do CA, Sônia Faustino Mendes, por motivo de afastamento do país para participar de reuniões com empresas de telecomunicações e o Governo Russo, em Moscou e da 10ª Reunião dos Ministros de Comunicações dos BRICS, em Innopolis, na Rússia, conforme publicação DOU de 31/07/2024/Edição 146, seção 2, página 8. Presentes os membros do Conselho de Administração: Juliana Nunes Escórcio Lima Moura; Luiz Carlos Gomes; Pedro Augusto Cunto de Almeida Machado e Ruy do Rêgo Barros Rocha. Registra-se também a ausência do Presidente dos Correios e membro do Conselho de Administração, Fabiano Silva dos Santos, por motivo de licença remunerada. À luz do disposto no Art. 48 do Regimento Interno do Conselho de Administração, esteve presente na reunião a Diretora de Governança e Estratégia, Juliana Picoli Agatte. O Presidente substituto 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. **Programa de Remuneração Variável Anual dos Membros da Diretoria Executiva - RVA 2024** - Deliberação nº 52052340/2024 - COLEGIADOS-DIGEP. O Colegiado convida Genival Júnior Alves Santos, Chefe do Departamento de Gestão de Pessoas e Andréa Mendonça de Oliveira, Gerente de Carreira Benefícios e Remuneração, que apresenta a matéria. O Colegiado, por maioria dos presentes, **APROVA** a alteração do Programa de Remuneração Variável Anual de Membros da Diretoria Executiva - RVA/2024, conforme Anexo 1 ( 51041379) da Deliberação nº 52052340/2024 - COLEGIADOS-DIGEP, e o seu encaminhamento ao Ministério das Comunicações, que o submeterá à avaliação e aprovação pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais, do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos - Sest/MGI. Tendo em vista a aprovação realizada, registra-se a **BAIXA** da Solicitação Nº S004/2024-CA, emitida na 4ª ROCA/2024. Na oportunidade o Colegiado **SOLICITA** que seja realizado um estudo, para o próximo ano, acerca da viabilidade da inclusão da avaliação diferenciada para os diretores no RVA. Registra-se voto contrário do Conselheiro Luiz Carlos Gomes: *"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 nestes 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".*

2. **Atualização do Regimento Interno Correios** - Deliberação nº 52239883/2024 - COLEGIADOS-DIGOE. O Colegiado convida a Diretora de Governança e Estratégia-DIGOE, Juliana Picoli Agatte, que apresenta a matéria. O Colegiado, por unanimidade dos presentes, **APROVA**: a) atualização do Regimento Interno dos Correios, conforme anexo I (SEI nº 52149619); e b) a **BAIXA** da Solicitação nº S002/2023 - CA, emitida na 1ª ROCA/2023, de 13/02/2023. Destaca-se que entre as alterações aprovadas, está a nova denominação da Diretoria Econômico-Financeira, Tecnologia e Segurança da Informação - DIEFI, que passará a ser Diretoria Econômico-Financeiro - DIEFI. (...).

3. (...)

4. **Ações que estão sendo realizadas para a garantia da continuidade dos negócios.** Os conselheiros registram sua preocupação com os resultados financeiros da Empresa e pela projeção do assunto **SOLICITAM** que seja apresentado, em reunião extraordinária a ser realizada no dia 11/10/2024, de forma pormenorizada, a execução do Orçamento de Investimentos e o detalhamento das contratações e despesas mais significativas com seus respectivos valores e ações de contingenciamento relacionadas e, além disso, que a documentação seja pautada com antecedência para verificação prévia do CA, visando a identificação da necessidade de complementação das informações.

5. **Alterações no Regimento Interno do Conselho de Administração - CA** - Comunicação nº 50840634/2024 - GEST-DGOVE. O Colegiado convida Débora Freitas Figueiredo, Gerente de Relacionamento com os Órgãos Colegiados Estatutários - GEST/DGOVE, que apresenta parte da proposta de atualização do Regimento Interno do Conselho de Administração (RI - CA). Os conselheiros registram suas sugestões à proposta, que deverá ser reapresentada ao CA para deliberação, após a análise da área jurídica.

6. **Atualização do MANAUD 5/1/2 (Orientações sobre Monitoramento de Recomendações e Determinações)** - Comunicação nº 51743438/2024. O Colegiado convida o Chefe da Auditoria/AUDIT, Adilso José de Carvalho, que comunica ao CA as alterações a serem realizadas no MANAUD 5/1/2, que trata de orientações sobre monitoramento de recomendações e determinações.

7. **Relatório Gerencial de Atividades de Auditoria nº 09 - Informações Ref. julho e agosto/2024** - Comunicação nº 51284371/2024 - COLEGIADOS-AUDIT. O Chefe da AUDIT, Adilso José de Carvalho, apresenta o resultado da execução do Plano Anual de Atividades de Auditoria - Paint/2024, com informações referentes à julho e agosto de 2024, destacando o Relatório de Auditoria - RA nº 2024002 - Realizar Suporte Aduaneiro, o Relatório de Auditoria - RA nº 2024007 - Gerir Relacionamento Institucional Internacional, o Relatório de

Auditoria - RA nº 2024008 - Gerir Planejamento de Contratações, o Relatório de Auditoria - RA nº 2024010 - Certificação Digital, o Relatório de Auditoria - RA nº 2024012 - Gerir Processos Corporativos e o Relatório de Auditoria - RA nº 2024013 - Gerir Estratégia Corporativa.

8. **Solicitação de Auditoria Extraordinária pelo Conselho Fiscal - S006/2024-CF.** Matéria **RETIRADA** de pauta, considerando que o Conselho Fiscal registrou na 9ª reunião ordinária de 2024, de 19/09/2024, a perda de objeto da solicitação em questão, a fim de evitar sobreposições de atividades, visto que a CGU está conduzindo trabalhos de auditoria sobre o mesmo objeto.

9. (...)

Registra-se a ausência, nos itens 10 e 11, 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"*.

10. **Postal Saúde - Resultado Econômico-Financeiro 2º Trimestre/2024** - Documento SEI Nº 52121421. O Colegiado convida o Diretor Presidente, Eli Pinto de Melo Júnior e a Gerente de Controle Financeiro da Postal Saúde, Aryadne Marinho Lima do Nascimento, que apresentam o resultado econômico-financeiro referente ao 2º trimestre de 2024 da Postal Saúde. Acompanha a exposição o Chefe do Departamento de Relacionamento com Órgãos de Controle Externo e Supervisão das Entidades/DRAEN, Marcos Antonio Tavares Martins.

11. **Postal - Balancetes Analíticos 2º Trimestre/2024** - Documento SEI Nº 52162461. O Colegiado convida o Gerente da Gerência de Controladoria, Roberto Gremler e a Coordenadora de Contabilidade da Gerência de Controladoria, Renata Ribeiro, que apresentam os balancetes analíticos referentes ao 2º trimestre de 2024. Acompanha a exposição o Chefe do Departamento de Relacionamento com Órgãos de Controle Externo e Supervisão das Entidades/DRAEN, Marcos Antonio Tavares Martins.

## **DOCUMENTOS PARA CONHECIMENTO**

12. **Ofício Nº 52250924/2024 - 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 (53180.001157/2024-23), 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 Postal (53180.024956/2021-25), Diretoria Executiva do Postal (53180.045708/2020-37), Conselho Fiscal do

Postalis (53180.033288/2021-27).

14. **Ofício Circular Nº 52017463/2024 - COLEGIADOS-AUDIT** - Transmissão de Conhecimentos Adquiridos na Conferência Internacional de Auditoria Interna IIA 2024 - Washington.

15. **Ofício Circular Nº 51572820/2024 - GPOA-AUDIT (SEI Nº 51778737)** - Avaliações e Consultorias para o Paint 2025.

16. **Relatório Nº 52318344/2024 - COAUD e Ata 13ª RECOAUD 2024** (SEI Nº52243481) - Atendimento à solicitação do Conselho de Administração - CA, conforme Ofício nº 51963014/2024 - GEST-DGOVE.

**ENCERRAMENTO.** E, como nada mais houve a tratar, às quinze horas e quarenta e cinco minutos foi encerrada a reunião, da qual eu, Cristiane de Souza Costa, secretária da reunião do Conselho de Administração, lavrei a ata da reunião.



Documento assinado eletronicamente por **Cristiane de Souza Costa, Analista X**, em 14/10/2024, às 17:39, 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 **52984164** e o código CRC **15D7BDF0**.

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

SEI nº 52984164