

---

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT

CNPJ 34028316/0001-03

NIRE 5350000030-5

**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**EXTRATO DA ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2019**

Aos vinte e três dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove, às nove horas e quinze minutos, no 20º andar do Edifício Sede da 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 5ª sessão ordinária deste exercício, sob a presidência de Ruy do Rêgo Barros Rocha. Presentes os membros do Conselho de Administração, Juarez Aparecido de Paula Cunha, Presidente dos Correios, Fabio Rezende Scarton Coutinho, José Luís Nunes do Couto, Leonardo Raupp Bocorny e Maurício Fortes Garcia Lorenzo. A convite do colegiado participam da reunião Artur José Solon Neto, Diretor de Governança, Compliance e Segurança, Flávio Roberto Fay de Sousa, Superintendente Executivo da Secretaria-Geral, Gustavo Esperança Vieira, Superintendente Executivo Jurídico e Gabriel Farias Borba, da Assessoria da Presidência dos Correios. **1. POSSE POR RECONDUÇÃO (1ª RECONDUÇÃO) DE MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.** Toma POSSE por RECONDUÇÃO para o período de Gestão de 23/05/2019 a 22/05/2021 e passa a compor o Conselho de Administração dos Correios, o Sr. **Maurício Fortes Garcia Lorenzo**. **2. ASSUNTOS GERAIS.**  
**2.1. Leitura das atas da 4ª Reunião Ordinária e 9ª Reunião Extraordinária dos**



Correios, aprovação dos textos e assinatura dos documentos – Apresentado. 2.2.

**QUESTIONÁRIO GESTÃO DE RISCO** - Em nome do Presidente do Comitê de Auditoria dos Correios (COAUD), Sr. Tiago Fantine Magalhães, a secretária da reunião do Conselho de Administração, Renata Rodrigues Ferreira, entrega ao colegiado, para análise e resposta, questionário referente a Gestão de Risco, formulado por aquele Comitê e direcionado ao Conselho de Administração. 3.

**MATÉRIA. Relator:** Juarez Aparecido de Paula Cunha – Presidente dos Correios e membro do Conselho de Administração. 3.1. Criação do Plano de Saúde

denominado “Plano Família Postal” – (Relatório CA nº 036/2019) – Aprovado. O

colegiado **DETERMINA** que seja aguardado o desfecho do processo de mediação junto ao Tribunal Superior do Trabalho, previsto para 14.06.2019 (data estabelecida

em cronograma do TST) para que em seguida seja feito o registro da proposta aprovada junto à Agência Nacional de Saúde. De acordo com o Manual de

Organização, Módulo 2, Capítulo 3, item 7.4, “*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*”, justificando assim, a ausência do conselheiro **Maurício Fortes Garcia Lorenzo** - Membro do Conselho de

Administração e representante dos empregados quando da explanação do tema. O colegiado solicita conhecer as informações atualizadas a respeito da matéria na

reunião ordinária de junho/2019. 3.2. Demonstrações Financeiras consolidadas intermediárias dos Correios relativas ao primeiro trimestre de 2019 – (Relatório CA

nº 035/2019) – Aprovado. 3.3. Atualização e ajustes de dados e informações dos indicadores estratégicos 2019 (Relatório CA nº 022/2019) – Aprovado. **Relator:**

**Ruy do Rêgo Barros Rocha** – Vice-Presidente respondendo pela Presidência do


Conselho de Administração. **SUSPENSÃO DA REUNIÃO:** Às onze horas e trinta e cinco minutos o Vice-Presidente do Conselho de Administração, Sr Ruy Rocha, suspende a 5ª Reunião Ordinária do colegiado para realização da 10ª Reunião Extraordinária. Às doze horas e cinco minutos é encerrada a 10ª Reunião Extraordinária, prosseguindo com o exame dos demais itens constantes da pauta da 5ª Reunião Ordinária. **3.4. Plano de Trabalho do Chefe da Ouvidoria dos Correios para o exercício de 2019** – (Relatório/CA nº 038/2019) – Aprovado. **3.5. Plano de Trabalho do Comitê de Auditoria dos Correios para o exercício de 2019** – (Relatório/CA nº 039/2019) – Aprovado. **3.6. Relatórios de Auditoria** (Relatório/CA nº 040/2019) – Aprovado os Relatórios de Auditoria: RA2019004 – Gestão de Frota e Equipamentos; RA2019005 – Manutenção e Vistoria; RA2019006 – Planejamento de Pessoal (Operacional). O Conselho de Administração. **4. COMUNICAÇÕES.** **Relator:** Juarez Aparecido de Paula Cunha – Presidente dos Correios. **4.1. Atas de reuniões da Diretoria Executiva, do Comitê de Auditoria e Assembleias Geral Ordinárias e Extraordinária** (Comunicação CA nº 036/2019) – Apresentado. **4.2. Resultado Econômico Financeiro – março/2019** (Comunicação CA nº 037/2019) – Apresentado. **4.3. Programa de Dispêndios Globais – PDG e Orçamento de Investimento – OI – Março/2019** (Comunicação CA nº 038/2019) – Apresentado. **4.4. Relatório de Avaliação Empresarial – RAE – Março/2019** (Comunicação CA nº 026/2019) – Apresentado. **4.5. Relatório de Acompanhamento dos Indicadores Estratégicos – março/2019** (Comunicação CA nº 040/2019) – Apresentado. **4.6. Atividades de Compliance (Integridade e Conformidade), Gestão de Riscos e Controles Internos realizadas de março a maio de 2019** - (Comunicação CA nº 040/2019) – Apresentado. **4.7. Avaliação da Estratégia Correios 2018** – (Comunicação CA nº 042/2019) – Apresentado. **4.8. Acompanhamento das recomendações registradas pelo Conselho de Administração** – Apresentado. **4.9.**

Suspensão da contratação de escritório de advocacia – (Comunicação CA nº 043/2019) – Apresentado. **Relator:** Ruy do Rêgo Barros Rocha – Vice-Presidente respondendo pela Presidência do Conselho de Administração. **4.10. Relatório Gerencial de Atividades de Auditoria Interna dos Correios - informações referentes ao mês de Março/2019 (Comunicação/CA nº 044/2019) – Apresentado. **5. EXPOSIÇÕES. 5.1. Termo de Compromisso de Cessação (TCC) -- Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) – Representação nº 08700.009588/2013-04** – Apresentado. **5.2. Monitoramento de riscos corporativos e medidas de mitigação** -- Apresentado. **5.3. Programa de Crescimento e Diversificação** – O tema é transferido para a 6ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração, agendada para 19/06/2019. **5.4. Plano de negócios 2019 verificando a confirmação ou não das previsões de 2018 e seus impactos para 2019** – Apresentado. Considerando a alteração ocorrida em indicadores e metas, o colegiado **SOLICITA** a apresentação de edição atualizada do Plano de Negócios 2019 na 7ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração, agendada para 25/07/2019. **6. INFORMES GERAIS – 6.1.** Ao colegiado é disponibilizado os documentos recebidos do Ministério da Economia - Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Ofício nº 22956\_2019\_CGPPE\_SEST\_MP, Ofício nº 22957\_2019\_CGPPE\_SEST\_MP e Ofício nº 28557\_2019\_CGPPE\_SEST\_MP. **6.2. Documento encaminhado ao Presidente do Conselho de Administração** – Apresentado. Em 23/05/2019, o Presidente do Conselho de Administração, Sr. Ruy do Rêgo Barros Rocha, recebeu os documentos apensados, até a presente data, ao processo SEI de nº 53180.022131/2019-51, dentre os quais, o documento 7405773 que solicita "autorização do Conselho de Administração para o custeio de honorários advocatícios". **6.3. Alteração da data de realização da 6ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração** – Alteração da data da 6ª**

Reunião Ordinária do Conselho de Administração, tendo em vista o afastamento do País do Presidente dos Correios, Sr. **JUAREZ APARECIDO DE PAULA CUNHA**, no período de 24.06.2019 a 01.07.2019. **ENCERRAMENTO**. E, como nada mais houve a tratar, às dezesseis horas e quarenta minutos foi encerrada a sessão, da qual eu, ~~Flávio Roberto Fay de Sousa~~, Renata Rodrigues Ferreira, secretária da reunião do Conselho de Administração, lavrei este extrato de ata.



**Flávio Roberto Fay de Sousa**  
Superintendente Executivo da Secretaria-Geral



**Renata Rodrigues Ferreira**  
Secretária das reuniões dos Órgãos Estatutários