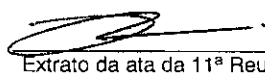

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT**CNPJ 34028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO****EXTRATO DA ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2019**

Aos vinte e nove dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove, às dez horas, 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 11ª sessão ordinária deste exercício, sob a presidência de Marcelo Gomes Meirelles. Presentes os membros do Conselho de Administração, Floriano Peixoto Vieira Neto, Presidente dos Correios, Ruy do Rêgo Barros Rocha, Gilberto Barbosa Moreira, Alexandre Jadallah Aoude, Bernardo Sylvio Milano Netto e Maurício Fortes Garcia Lorenzo. **1. ASSUNTOS GERAIS. 1.1. Leitura da ata da 10ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração dos Correios, aprovação do texto e assinatura do documento** – Aprovada e assinada. **2. CAPACITAÇÃO: 2.1. Divulgação de Informações** – O Colegiado convida Renata Figueiredo, Coordenadora-Geral de Recursos de Acesso à Informação, da Controladoria-Geral da União (CGU), para apresentar o assunto. Em atendimento à Lei 13.303/16, Artigo 17, § 4º e Decreto 8.945/2016, art. 42, são capacitados no tema “Divulgação de Informações” os conselheiros: Marcelo Gomes Meirelles, Floriano Peixoto Vieira Neto, Ruy do Rêgo Barros Rocha, Gilberto Barbosa Moreira, Alexandre Jadallah Aoude, Bernardo Sylvio Milano Netto, Maurício Fortes Garcia Lorenzo, Roberta Moreira da Costa Bernardi Pereira (Conselho Fiscal), Gerson Nogueira Machado de Oliveira (Conselho Fiscal) e Arthur Bragança de Vasconcellos Weintraub (Conselho Fiscal). Também são capacitados no tema os Diretores da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, a seguir relacionados: Lorenzo Jorge Eduardo Cuadros Justo Júnior (Diretor de Gestão Estratégica, Tecnologia e Finanças), Heronides Eufrásio Filho (Diretor de Gestão Estratégica de Pessoas), Celso José Tiago (Diretor de Governança, Compliance e Segurança), Alex do Nascimento (Diretor de Negócios), Carlos Henrique de Luca Oliveira Ribeiro (Diretor de Operações) e Danilo Cezar Aguiar de Souza (Diretor



de Administração). Registra-se a participação de Celso Nunes da Silva Filho, Assessor Especial da Presidência, na capacitação indicada. O Ouvidor-Geral da União Adjunto, Fábio Valgas, ao término da explanação, faz suas considerações a respeito do tema. 3. **ASSUNTOS GERAIS – 3.1. Avaliação de Administradores (CA e DIREX), Conselho Fiscal e membros do Comitês Estatutários - Período Avaliativo 2018 – Apresentado. 4. MATÉRIAS. Relator:** Floriano Peixoto Vieira Neto – Presidente dos Correios e membro do Conselho de Administração. **4.1. Demonstrações Financeiras Consolidadas dos Correios do 3º Trimestre/2019 (Relatório CA 081/2019)** – Aprovado o encaminhamento das Demonstrações Financeiras Consolidadas da ECT relativas ao 3º Trimestre de 2019 ao Conselho de Administração para aprovação, ao Conselho Fiscal e ao Comitê de Auditoria dos Correios para apreciação. **4.2. Alienação das ações de companhias telefônicas e de energia do Fundo de Investimentos da Amazônia – FINAM e do Fundo de Investimentos do Nordeste – FINOR (Relatório CA 082/2019)** – O Presidente do Conselho de Administração, Marcelo Gomes Meirelles, retira o assunto de pauta com indicação de retorno na 12ª Reunião Ordinária, a ser realizada em 19/12/2019. **4.3. Contratação de operação de crédito de curto prazo perante o Banco ABC Brasil SA (Relatório CA 083/2019)** – O Presidente do Conselho de Administração, Marcelo Gomes Meirelles, retira o assunto de pauta com indicação de retorno na 12ª Reunião Ordinária, a ser realizada em 19/12/2019. **Relator:** Marcelo Gomes Meirelles – Presidente do Conselho de Administração dos Correios - **4.4. Eleição de membro para compor o Comitê de Elegibilidade (COELE) (Relatório CA 084/2019)** – Após análise da documentação disponibilizada, o Conselho de Administração Elege Bruno Chaves da Silva, matrícula 8.012.093-6, para assumir a posição de SUPLENTE no lugar de Flávio Roberto Fay de Sousa que apresentou carta de renúncia. **5. COMUNICAÇÕES. Relator:** Floriano Peixoto Vieira Neto – Presidente dos Correios e membro do Conselho de Administração - **5.1. Cópias das atas das reuniões da Diretoria Executiva dos Correios (41ª a 43ª/2019 ordinárias), Conselho Fiscal (9ª/2019 ordinária) e do Comitê de Auditoria (34ª a 36ª/2019 ordinárias) (Comunicação CA nº 095/2019)** – Apresentado. **5.2. Resultados: Econômico-Financeiro, Orçamentário, Avaliação Empresarial e Indicadores Estratégicos – Outubro/2019 e remanejamento do Programa de Dispêndios Globais (PDG) (Comunicação CA nº 096/2019)** – Apresentado. **5.3. Resolução CGPAR nº 9/2016 – art. 2º, inciso I – Apresentação de plano de ação do Postalís (Comunicação CA nº 097/2019)**

– O colegiado convida Paula Ribeiro Mesaros, Gerente de Supervisão das Entidades, para apresentar o assunto. Ao Conselho de Administração é apresentado o plano de ação elaborado pelo Instituto de Previdência Complementar – Postalís, para a correção das irregularidades apontadas nos Relatórios AUDIT 2016006 e 2018025, referente aos exercícios de 2016 e 2018 respectivamente, mediante Ofício-INT/2019- 0236 e 261-Postalís, para fins de cumprimento ao estabelecido no art. 2º, inciso I, da Resolução CGPAR nº 9, de 10/05/2016 e art. 4º da Portaria SEST/MP nº 036, de 21 de dezembro de 2017. O Conselho de Administração ressalta a necessidade de cumprimento do previsto no artigo 2º da Resolução CGPAR nº 9/2016 e SOLICITA o envio de Plano de Ação que descreva detalhadamente as medidas a serem implementadas a fim de atender aos 305 achados de auditoria, do período compreendido entre os exercícios de 2016 a 2018. Registra-se que 129 achados não possuem manifestações anteriores e 176 já respondidos com pendências. O colegiado solicito, ainda, que o referido Plano de Ação seja remetido até 12/12/2019, para que seja devidamente pautado para a 12ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração. A solicitação será formalizada pelo Conselho de Administração, ao Presidente dos Correios, por meio de Ofício. **5.4. Acompanhamento das recomendações registradas pelo Conselho de Administração – Apresentado. Relator:** Marcelo Gomes Meirelles – Presidente do Conselho de Administração dos Correios – **5.5. Relatório Gerencial das atividades da Auditoria (Comunicação CA nº 098/2019) – Apresentado. 5.6. Avaliação da proposta de Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) de 2020 dos Correios (Comunicação CA nº 099/2019) –** O colegiado convida João Marcelo da Silva, Chefe da Auditoria dos Correios, para apresentar o Ofício nº 23435/2019, o qual a Controladoria-Geral da União (CGU) informa que a proposta do Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) de 2020 dos Correios está adequada com relação aos requisitos previstos na Instrução Normativa CGU nº 9, de 9/10/2018 e na Instrução Normativa CGU nº 3, de 9/6/2017. Contudo, fez algumas sugestões de ajustes que seguem no apêndice 4 – Cronograma de realização de trabalhos de auditoria. Informa-se, ainda, que as localidades (Superintendência Estaduais de Operações – SE/Unidades da Empresa) a serem visitadas pela AUDIT durante a execução dos trabalhos de auditoria estão sendo definidas. **5.7. Auditoria ordinária sobre a Iniciativa Estratégica revisar portfólio de serviços (Comunicação CA nº 100/2019) – Apresentado. 6. EXPOSIÇÕES. 6.1. Acompanhamento de entidades**



ligadas – Postalis – Apresentado. 6.2. Acompanhamento das entidades ligadas – Postal Saúde – Apresentado. 6.3. Andamento do cumprimento do Termo de Compromisso de Cessação de Práticas (TCC) – ECT x CADE – Processo Administrativo nº 087000.003188/2018-08. Em atendimento à recomendação constante da ata da 11ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração, realizada em 29/11/2018, o colegiado convida Herbert Milhomens de Vasconcelos, advogado dos Correios, para apresentar relatório atinente ao cumprimento das obrigações estipuladas no Termo de Compromisso de Cessação de Prática (TCC) nº 08700.003188/2018-08. 6.4. Possibilidade de reestudo da decisão proferida em 14/01/2019, por meio da 1ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração: *“delegar ao Presidente dos Correios competência para aprovar o detalhamento da estrutura abaixo das Diretorias, que não implique em aumento de custos e mantenha a lógica do Modelo Operacional vigente, concebido pela Accenture e já aprovado pelo CA, conforme o anexo do citado relatório”*

– O colegiado registra a necessidade de conhecer na totalidade as propostas de alteração na Estrutura Organizacional dos Correios. Diante dos estudos apresentados decidirá pela delegação ao Presidente dos Correios de evoluções na estrutura. Em conformidade com o seu voto contrário proferido na 1ª RECA/2019, o Conselheiro Maurício Fortes Garcia Lorenzo apontou que a aprovação da Estrutura Organizacional é competência exclusiva do Conselho de Administração e deve ser plenamente exercida pelos Conselheiros, pelo que se manifestou contrariamente à referida delegação. 6.5. Respostas às cartas do Conselheiro Maurício Lorenzo – Carta 006/2019 - Conselheiro Maurício F. G. Lorenzo – 6.5.1. Carta 007/2019 - Salva guarda - Apresentado. 6.6. Exposição transferida para a 1ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração, a ser realizada em 31/01/2020 – Face o tempo exíguo, é transferida para a 1ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração, agendada para 30/01/2020, a exposição: a) Integra Brasil. **ENCERRAMENTO.** E, como nada mais houve a tratar, às dezessete horas e quarenta minutos, foi encerrada a sessão, da qual eu, Renata Rodrigues Ferreira, ~~Secretária~~ Secretária das reuniões dos Órgãos Colegiados Estatutários, lavrei este extrato de ata.


Renata Rodrigues Ferreira

Secretária das reuniões dos Órgãos Colegiados Estatutários