
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT**CNPJ 34028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO****EXTRATO DA ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2020**

Aos vinte e sete dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, às nove horas e quarenta e cinco minutos, reúne-se o Conselho de Administração dos Correios para a realização da 8ª sessão ordinária deste exercício, sob a presidência de Marcelo Gomes Meirelles, na forma facultada pelo subitem do regimento interno do colegiado – MANORG 2/3, “**10.6.5.** *As reuniões do Conselho de Administração devem ser presenciais, admitindo-se mediante justificativa aprovada pelo colegiado, a participação de membros por tele ou videoconferência, assegurada a atuação efetiva e a autenticidade dos votos, que serão considerados válidos para todos os efeitos legais e incorporados à ata da referida reunião*”. Face cenário Covid-19, a reunião será realizada por meio do aplicativo de videoconferência *Microsoft Teams*. Presentes os membros do Conselho de Administração, Floriano Peixoto Vieira Neto Presidente dos Correios, Ruy do Rêgo Barros Rocha, Gilberto Barbosa Moreira, Bernardo Sylvio Milano Netto e Maurício Fortes Garcia Lorenzo. O Presidente do Conselho de Administração Sr. Marcelo Gomes Meirelles declara aberta a sessão **1 MATÉRIAS. Relator:** Floriano Peixoto Vieira Neto – Presidente dos Correios e membro do Conselho de Administração. **1.1 Plano de Ações para enfrentamento das ressalvas indicadas no Relatório da Auditoria Independente - Grupo de Trabalho PRT/PRESI - 154/2020. (Relatório CA nº 046/2020) – Aprovado. 1.2. Orçamento de Investimento – OI dos Correios para o exercício de 2020. (Relatório CA nº 047/2020). Aprovado. 1.3. Convalidação da aprovação prévia da contratação da prestação de serviço de auditoria independente relativa ao exercício de 2019. (Relatório CA nº 048/2020). Convalidada. 1.4. Autorização prévia para contratação em âmbito internacional para cessão de uso de imagem. (Relatório CA nº 049/2020). Aprovado. 1.5. Orçamento para deslocamentos - PAINT 2021. (Relatório CA nº 051/2020). Aprovado. 1.6. Plano de Trabalho Chefe da Auditoria. (Relatório CA nº 052/2020).** O colegiado, por unanimidade dos presentes, APROVA o plano de trabalho. APROVA, ainda, com 5 votos favoráveis e um voto contrário, por parte do Conselheiro Maurício Fortes Garcia Lorenzo, conforme fundamentação descrita, a autorização ao Presidente dos Correios para realizar o acompanhamento administrativo de metas e a avaliação de desempenho do Chefe de Auditoria Interna por meio do Sistema GCR, desde que as informações referentes à evolução das metas sejam disponibilizadas no Relatório Gerencial para conhecimento do colegiado. O Conselheiro Maurício Fortes Garcia

Lorenzo, faz seus apontamentos para o tema, os quais seguem: “No que concerne à aprovação do Plano de Trabalho, o Conselheiro Eleito se manifesta pela **APROVAÇÃO**, com a ressalva relativa à sua extemporaneidade, tendo em vista que já se concluiu inclusive o prazo para a 1ª avaliação semestral. Quanto à autorização para que a avaliação do referido Plano de Trabalho seja realizada pelo Presidente da ECT, membro do Conselho de Administração, o Conselheiro Eleito se manifesta **CONTRÁRIO** à proposta, que nem sequer consta do Relatório CA nº 052/2020, em virtude de que: a) de acordo com o subitem 7.3 do Regimento Interno do Conselho de Administração “o Presidente da ECT não participará de discussões e deliberações sobre assuntos que envolvam [...] o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT) e o Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAINT”, itens que inclusive constam do referido plano, indicando que há evidente conflito de interesses na avaliação do Plano de Trabalho do Chefe da Auditoria pelo Presidente da ECT; b) há recomendação expressa no item 4.2 do estatuto modelo de empresas estatais de grande porte, elaborado pela SEST, no sentido de que “os membros da Diretoria Executiva da empresa não poderão compor o Conselho de Administração,” tendo sido fixado pela PGFN a data de 27/09/2020 para o envio pela ECT do novo estatuto, pelo que a proposta não é condizente com a orientação da SEST”. **1.7. Substituição eventual do Chefe da Ouvidoria – Marcos Flavio Diniz de Carvalho, por motivo de férias regulamentares. (Relatório CA nº 053/2020). Aprovado.**

2 COMUNICAÇÕES.

Relator: Floriano Peixoto Vieira Neto – Presidente dos Correios e membro do Conselho de Administração. **2.1. Atas de reuniões da Diretoria Executiva, e do Comitê de Auditoria. (Comunicação/CA nº 036/2020). Apresentada.**

2.2. Resultados: Econômico-Financeiro, Fluxo de Caixa, Orçamentário, Avaliação Empresarial e Indicadores Estratégicos – Julho de 2020. (Comunicação CA nº 037/2020). Apresentada.

2.3. Revisão do sistema de formação de preços de serviços concorrenciais. (Comunicação CA nº 038/2020). Apresentada.

Relator: Marcelo Gomes Meirelles – Presidente do Conselho de Administração. **2.4. Relatório Gerencial de Atividades de Auditoria – Julho e Agosto/2020. (Comunicação CA nº 039/2020). Apresentada.**

3. APRESENTAÇÕES

3.1 Entidades Ligadas – Postalis. Apresentada.

3.2. Entidades Ligadas – Postal Saúde. Apresentada.

ENCERRAMENTO. E, como nada mais houve a tratar, às dezesseis horas e vinte minutos foi encerrada a sessão, da qual eu, Cristiane de Souza Costa, secretariando a reunião do Conselho de Administração, lavrei este Extrato de ata.



Cristiane de Souza Costa

Secretariando a reunião do Conselho de Administração