
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT**CNPJ 34028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO****EXTRATO DA ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2019**

Aos vinte e cinco dias do mês de abril 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 4ª 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 Gustavo Esperança Vieira, Superintendente Executivo Jurídico, Marcos Flávio Diniz de Carvalho e Gabriel Farias Borba, da Assessoria da Presidência dos Correios, Flávio Roberto Fay de Sousa, Superintendente Executivo da Secretaria-Geral e Jameson Reinaux da Cunha,

Superintendente Executivo de Controle Interno. 1. Participação do interventor da Previc no Postalis, Walter Parente, para apresentar esclarecimentos a respeito dos apontamentos registrados pela Auditoria Interna dos Correios – Apresentado. Pendências registradas para atendimento pelo Postalis. 2. **ASSUNTOS GERAIS.**

2.1. Leitura das atas da 3ª Reunião Ordinária e 7ª e 8ª Reuniões Extraordinárias, aprovação dos textos e assinatura dos documentos. Atas aprovadas e assinadas. 3. **CAPACITAÇÃO DE DIRIGENTES NO TEMA CÓDIGO DE CONDUTA** – O Conselho de Administração convida Bruno Luiz Aquino de Oliveira, Gerente de Sindicância da Corregedoria dos Correios, 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 CÓDIGO DE CONDUTA, os senhores: Ruy do Rêgo Barros Rocha, Juarez Aparecido de Paula Cunha, Fabio Rezende Scarton Coutinho, José Luís Nunes do Couto, Leonardo Raupp Bocorny e Maurício Fortes Garcia Lorenzo.

4. **MATÉRIA. Relator:** Juarez Aparecido de Paula Cunha – Presidente dos Correios e membro do Conselho de Administração. 4.1. Desligamento de empregados por meio do PDI/2017 (Relatório CA nº 018/2019) – Aprovado. 4.2. Contratação de Seguro de Responsabilidade Civil de Diretores e Administradores – D&O (Relatório CA nº 019/2019) – Aprovado. 4.3. Plano de Desligamento Voluntário – PDV/2019 (Relatório CA nº 30/2019) – Aprovado. 4.4. Indicadores e Metas Setoriais 2019 (Relatório/CA nº 020/2019) – Aprovado. 4.5. Realinhamento da Iniciativa Estratégica (IE) 2.1 Rever e Implantar Modelos de Canais de Atendimento (Relatório/CA nº 021/2019) – **CONFIDENCIAL** – Aprovado. 4.6. Atualização e ajuste de dados e informações dos indicadores estratégicos 2019 (Relatório/CA nº 022/2019) – O tema é transferido para a 5ª Reunião Ordinária de Diretoria Executiva. **Relator:** Ruy do Rêgo Barros Rocha – Vice-Presidente respondendo pela Presidência do Conselho de Administração. 4.7. Relatórios de

Auditoria (Relatório/CA nº 023/2019) – Aprovado. **4.8. Orçamento para deslocamento – Execução PAINT 2020 – (Relatório/CA nº 026/2019).** Aprovado. **4.9. Plano de Trabalho da Auditoria – (Relatório/CA nº 027/2019) – Aprovado.** **4.10. Indicação de titular para a função de Chefe da Auditoria dos Correios (Relatório/CA nº 028/2019) – Aprovado.** **4.11. Substituição eventual do Chefe da Auditoria (interino) dos Correios (Relatório/CA nº 029/2019) – Aprovado.** **4.12. Destituição e nomeação de titular para a função de Chefe da Ouvidoria – (Relatório CA nº 031/2019) – O conselho de Administração, por unanimidade, APROVA: a) a DESTITUIÇÃO da empregada Noaide Nery Correa Alves, matrícula 8.011.685-0 da função de Chefe da Ouvidoria; b) a NOMEAÇÃO do empregado MARCOS FLÁVIO DINIZ DE CARVALHO, matrícula 8.011.866-6 para a função de Chefe da Ouvidoria.** **5. COMUNICAÇÕES. Relator: Juarez Aparecido de Paula Cunha – Presidente dos Correios.** **5.1. Atas da Diretoria Executiva dos Correios, do Conselho Fiscal e dos Comitês de Auditoria e Elegibilidade (Comunicação CA nº 023/2019) – O colegiado conhece as cópias das atas das reuniões da Diretoria Executiva dos Correios (9ª a 15ª/2019 ordinárias), do Conselho Fiscal (2ª/2019 ordinária) e dos Comitês de Auditoria (7ª a 11ª/2019 ordinárias) e Elegibilidade (10ª e 11ª/2019 ordinárias).** **5.2. Resultado Econômico Financeiro – janeiro e fevereiro /2019 (Comunicação CA nº 024/2019) – Apresentado.** **5.3. Programa de Dispêndios Globais – PDG e Orçamento de Investimento – OI (Comunicação CA nº 025/2019) – Apresentado.** **5.4. Relatório de Avaliação Empresarial – RAE – Dezembro/2018 (Comunicação CA nº 026/2019) – Apresentado.** **5.5. Relatório de Avaliação Empresarial – RAE – Fevereiro/2019 (Comunicação CA nº 027/2019) – Apresentado.** **5.6. Relatório de Acompanhamento dos Indicadores Estratégicos – Dezembro de 2018 (Comunicação CA nº 028/2019) – Apresentado.** **5.7. Relatório de Acompanhamento dos Indicadores Estratégicos Janeiro e Fevereiro de 2019**

(Comunicação CA nº 029/2019) – Apresentado. **5.8. Relatório de Acompanhamento dos Indicadores Setoriais – Dezembro 2018** (Comunicação CA nº 030/2019) – Apresentado. **5.9. Relatório de Evento Internacional** (Comunicação CA nº 031/2019) – Apresentado. **5.10. Acompanhamento das recomendações registradas pelo Conselho de Administração** – Material disponibilizado ao colegiado antecipadamente, mas não houve a análise do tema na reunião. **Relator:** Ruy do Rêgo Barros Rocha – Vice-Presidente respondendo pela Presidência do Conselho de Administração. **5.11. Relatório Gerencial de Atividades de Auditoria - informações referentes ao mês de Março/2019** (Comunicação/CA nº 033/2019) – Apresentado. **5.12. Relatório de Informações Estatísticas e Gerenciais da Ouvidoria: 1º trimestre de 2019** (Comunicação/CA nº 034/2019) – Apresentado. **5.13. Entrega do Relatório Semestral do Comitê de Auditoria** – (Comunicação CA - 035/2019) – O colegiado recebe o relatório nº 01/2019 - Processo SEI nº 53180.006151/2019-85 em atendimento ao Regimento Interno do Comitê de Auditoria em seu item 4.7.4. **5.14. Plano de Trabalho da Chefe da Ouvidoria para 2019** – Tema não avaliado considerando a **DESTITUIÇÃO** da empregada Noaide Nery Correa Alves, matrícula 8.011.685-0 da função de Chefe da Ouvidoria. **6. EXPOSIÇÕES. 6.1 Plano de negócios 2019 verificando a confirmação ou não das previsões de 2018 e seus impactos para 2019** – Tema transferido para a 5ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração. **6.2. Acompanhamento de entidades ligadas – CorreiosPar** – Apresentado. **6.3. Aplicativo Sou Correios** – Apresentado. **6.4. Ajustes no MANORG Módulo 2 capítulo 10** – Apresentado. **6.5. Demandas CGU, Ouvidoria e Corregedoria** – Apresentado. **RECOMENDAÇÃO DE MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO** – O Conselheiro Leonardo Raupp Bocorny registra sua preocupação com a aproximação do prazo (agosto/2019) para o desfecho da controvérsia envolvendo a criação de novo plano de saúde para pai e mãe de

empregados na PostalSaúde, na forma decidida pelo Tribunal Superior do Trabalho, razão pela qual recomenda à Diretoria Executiva da ECT envidar todos os esforços para que assunto seja resolvido o mais brevemente possível e dentro do prazo, a fim de não colocar em risco a vitória obtida pela empresa perante aquele Tribunal. O Conselheiro Fábio Rezende acompanha o Conselheiro Leonardo em sua recomendação. **ENCERRAMENTO.** E, como nada mais houve a tratar, às vinte horas e cinco 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

