

**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS****CNPJ 034028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****DIRETORIA EXECUTIVA****ATA DA 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA/2016**

Aos vinte dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, às quatorze horas e quarenta e cinco 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, reuniu-se a Diretoria Executiva dos Correios, sob a presidência de Heli Siqueira de Azevedo, Vice-presidente de Gestão de Pessoas respondendo interinamente pela Presidência, para a realização da décima reunião extraordinária deste exercício, presentes os Vice-presidentes Gerson Carrion de Oliveira, Swedenberger do Nascimento Barbosa, Rodolfo Ramalho Catão, Fabiano de Cristo Cabral Rodrigues Júnior e Ney Jorge Campello. Ausentes os Vice-presidentes Andrea Almeida Mendonça e José Furian Filho. O Presidente interino declara aberta a sessão, passando-se, a seguir, ao exame dos demais itens constantes da pauta de assuntos.

**1. MATÉRIAS - 1.1. PRESIDENTE INTERINO - 1.1.1. Indicação do Diretor de Saúde e Administração da Rede da Postal Saúde - Relatório/PRESI nº 019/2016.** A Diretoria Executiva **APROVA:** a) a destituição de Haroldo Rodrigues Ferreira do cargo de Diretor de Saúde e Administração da Rede da Postal Saúde - Caixa de Assistência e Saúde dos Empregados dos Correios, cargo que exercia cumulativamente com o de Diretor-Presidente; b) a designação de Tito Calvo Jachelli para exercer o cargo de Diretor de Saúde e Administração da Rede daquela Caixa de Assistência. **1.2. VICE-PRESIDENTE DE ENCOMENDAS - 1.2.1. Critérios de acesso às funções da área Comercial - Relatório/VIENC nº 006/2016.** A Diretoria Executiva **APROVA** a flexibilização temporária dos critérios de acesso às funções da área Comercial. **1.3. VICE-PRESIDENTE DA REDE DE AGÊNCIAS E**


**VAREJO - 1.3.1. MVNO - Homologação do Chamamento Público nº 001/2016-AC** - Relatório/VIREV nº 008/2016. A Diretoria Executiva HOMOLOGA o resultado do Chamamento Público nº 001/2016-AC, cujo objeto é Seleção de Prestadora do Serviço Móvel Pessoal – SMP para ser a parceira dos Correios na exploração do Serviço Móvel Pessoal por meio de Rede Virtual (MVNO), que teve como vencedora a Empresa EU TV S.A. A Diretoria Executiva REGISTRA seu elogio a todos os profissionais que atuaram nesse processo, representados por seus coordenadores Ara Apkar Minassian e Pedro Carlos Resende Junior.

**2. COMUNICAÇÕES - 2.1. PRESIDENTE INTERINO - 2.1.1. Alternativas para negociação do Complexo Operacional Logístico Rodoanel - SPM (Cajamar)** - Apresenta a Comunicação/PRESI nº 022/2016, informando a Diretoria Executiva dos parâmetros essenciais para a negociação do Complexo Cajamar, apresentados pelo Postalis, conforme CT-PRE/2016-0096. A Diretoria Executiva orienta quanto ao prosseguimento do processo de avaliação da proposta apresentada, conforme previsão estabelecida nas normas internas, e classifica o assunto como informação de ACESSO RESTRITO.

**3. EXPOSIÇÕES - 3.1. PRESIDENTE INTERINO - 3.1.1. Postalis** - convida o Presidente do Postalis, Paulo Eduardo Cabral Furtado, e o Diretor de Investimentos, Humberto José Teófilo Magalhães, para expor sobre a agenda de compromissos nos 100 primeiros dias da nova gestão.

**3.1.2. Postal Saúde** - convida o Diretor-Presidente, Haroldo Rodrigues Ferreira, para expor sobre a atual situação da Postal Saúde e as ações de aprimoramento da gestão implementadas nos últimos meses.

**3.1.3. Balanco das ações da Correios Participações – primeiro quadrimestre/2016** – convida a Diretora da Correios Participações S/A, Célia Corrêa, para expor sobre o balanço das ações desenvolvidas pela Correiospar no primeiro quadrimestre de 2016. Acolhendo sugestão do Vice-Presidente de Finanças e Controles Internos, Gerson Carrion, a Diretoria DETERMINA que todas as apresentações realizadas sejam disponibilizadas aos membros da Diretoria, medida fundamental para o exercício de uma boa governança, e que a Diretora da Correiospar, Célia Corrêa, disponibilize, de plano, a documentação, impressa ou em mídia digital (CD-ROM), aos membros da Diretoria, na íntegra, referente às

tratativas até o momento realizadas pela Diretoria da Correiospar quanto às doze empresas citadas com propostas de negociação de parceria, acompanhadas dos seus respectivos termos de confidencialidade, bem como a totalidade das apresentações realizadas pelas consultorias até o momento. E, como nada mais houvesse a tratar, foi encerrada a reunião, às dezoito horas, da qual eu, , Cristina Couto de Oliveira e Silva, secretária das reuniões da Diretoria Executiva, lavrei esta ata que, depois de lida e aprovada, será por todos os presentes assinada.



**Heli Siqueira de Azevedo**

Presidente Interino

Cumulativamente com a função que exerce  
de Vice-Presidente de Gestão de Pessoas



**Gerson Carrion de Oliveira**

Vice-Presidente de Finanças e Controles Internos



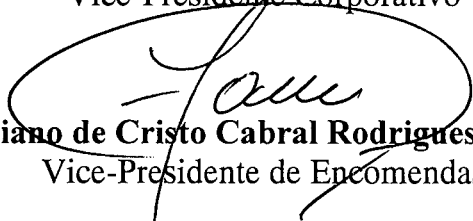
**Rodolfo Ramalho Catão**

Vice-Presidente do Negócio Postal



**Swedenberger do Nascimento Barbosa**

Vice-Presidente Corporativo



**Fabiano de Cristo Cabral Rodrigues Júnior**

Vice-Presidente de Encomendas



**Ney Jorge Campello**

Vice-Presidente da Rede de Agências e Varejo