Correios

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CNPJ 34028316/0001-03
NIRE 5350000030-5

DIRETORIA EXECUTIVA

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA/2016

Aos vinte e dois dias do mês de março do ano de dois mil e dezesseis, às nove horas e quarenta 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 Giovanni Correa Queiroz, para a realização da décima primeira reunião ordinária deste exercício, presentes os Vice-presidentes Heli Siqueira de Azevedo, Andrea Almeida Mendonça, Rodolfo Ramalho Catão, José Furian Filho, Fabiano de Cristo Cabral Rodrigues Júnior e Ney Jorge Campello. Ausente o Vice-Presidente Swedenberger do Nascimento Barbosa. Ainda estiveram presentes, como convidados, Janio Cezar Luiz Pohren, Chefe de Gabinete da Presidência, Marcelo de Araujo Rodrigues, Superintendente de Gestão Estratégica, e Flavio Roberto Fay de Sousa, representando a Superintendência Jurídica, conforme Manorg 2/10, subitem 9.6.1 - regimento interno da Diretoria Executiva. O Presidente declara aberta a sessão e submete à Diretoria Executiva as atas da 10ª reunião ordinária e da 3ª reunião extraordinária do exercício de 2016, as quais são APROVADAS, passando-se, a seguir, ao exame dos demais itens constantes da pauta de assuntos. **1. ACOMPANHAMENTO DE PENDÊNCIAS** - Conforme subitem 9.7.1 do regimento interno da Diretoria Executiva, o Presidente apresenta o quadro de acompanhamento das recomendações feitas pelo colegiado. Sobre o item 47, a Superintendência Jurídica solicita o agendamento, para a próxima reunião ordinária, da apresentação do demonstrativo das ações judiciais envolvendo a instalação de equipamentos de segurança em agências do Banco Postal. A Vice-presidente de Serviços solicita o registro em ata da recomendação de que as requisições

passagens aéreas para o Rio de Janeiro, por ocasião da realização dos Jogos Rio 2016, sejam enviadas à Viser com a maior antecedência possível, de forma a se obterem tarifas mais reduzidas. **2. MATÉRIAS - 2.1. PRESIDENTE -** 2.1.1. Indicação do Diretor-Presidente da Postal Saúde - Relatório/PRESI nº 010/2016. A Diretoria Executiva APROVA: a) a destituição de Pedro de Almeida Feijó do cargo de Diretor-Presidente da Postal Saúde - Caixa de Assistência e Saúde dos Empregados dos Correios, cargo que cumulativamente exercia com o de Diretor de Saúde e Administração de Rede daquela instituição; b) a designação de Haroldo Rodrigues Ferreira para exercer o cargo de Diretor-Presidente da Postal Saúde - Caixa de Assistência e Saúde dos Empregados dos Correios. **2.2. VICE-PRESIDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS -** 2.2.1. Indicação de membro para integrar a Comissão de Disciplina – Codis - Relatório/VIGEP nº 006/2016. A Diretoria Executiva APROVA a indicação do empregado Agnaldo Nunes da Silva, matrícula [redacted], para integrar a Comissão de Disciplina – Codis. **2.3. VICE-PRESIDENTE DE LOGÍSTICA -** 2.3.1. Aprovação prévia para contratação de consultoria especializada - Relatório/VILOG nº 001/2016. A Diretoria Executiva APROVA o encaminhamento ao Conselho de Administração, para aprovação prévia à etapa de autorização de contratação, proposta de contratação de consultoria especializada, visando a elaboração do plano de expansão internacional e aquisição de participação societária estratégica em empresa no exterior. A Diretoria Executiva DETERMINA que não haja desembolso neste exercício. A Diretoria Executiva SOLICITA, ainda, que o cronograma de desembolso, uma vez redefinido, seja trazido ao conhecimento deste colegiado. A Diretoria Executiva classifica este relatório como informação de ACESSO RESTRITO. **3. COMUNICAÇÕES - 3.1. VICE-PRESIDENTE DE ENCOMENDAS -** 3.1.1. Ações especiais para aumento de receita de encomendas no comércio eletrônico - A convite da Diretoria Executiva, Ronaldo Takahashi de Araújo discorre sobre a Comunicação/VIENC nº 002/2016, sobre o desenvolvimento de ações especiais para aumento de receita de encomendas no comércio eletrônico, a fim de se atingir a meta financeira de R$ 6,328 bilhões, com crescimento previsto de 9,3% em relação ao resultado de 2015. A Diretoria Executiva RECOMENDA que sejam agilizadas as providências de contratações, nas esferas competentes, necessárias ao

atendimento das demandas das Vice-presidências de Logística e de Encomendas, voltadas ao atendimento dos clientes. **3.2. VICE-PRESIDENTE DA REDE DE AGÊNCIAS E VAREJO** - 3.2.1. Projeto F35 - Atualização das ações e riscos - A convite da Diretoria Executiva, Ilves Ribas Caldas Junior discorre sobre a Comunicação/VIREV nº 002/2016. A Diretoria Executiva classifica esta comunicação como informação CONFIDENCIAL. **4. EXPOSIÇÃO - 4.1. VICE-PRESIDENTE DE ENCOMENDAS E VICE-PRESIDENTE DE LOGÍSTICA** - 4.1.1. Rastreamento de encomendas por radiofrequência - RFID - convidam os empregados Alcyone Santos D'Alcantara, da equipe técnica Depen/Vienc, e o Chefe do Departamento Internacional - Deinte/Vilog, Alberto de Mello Mattos, para exporem sobre o assunto. E, como nada mais houvesse a tratar, foi encerrada a reunião, às doze horas e quarenta minutos, 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.

Giovanni Correa Queiroz
Presidente

Heli Siqueira de Azevedo
Vice-Presidente de Gestão de Pessoas e respondendo pela Vice-Presidência de Finanças e Controles Internos e pela Vice-Presidência Corporativa

Andrea Almeida Mendonça
Vice-Presidente de Serviços

Rodolfo Ramalho Catão
Vice-Presidente do Negócio Postal

José Furian Filho
Vice-Presidente de Logística

Fabiano de Cristo Cabral Rodrigues Júnior
Vice-Presidente de Encomendas

Ney Jorge Campello
Vice-Presidente da Rede de Agências e Varejo