

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**CNPJ 34028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****DIRETORIA EXECUTIVA****ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA/2016**

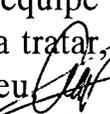
Aos dezessete dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, às quinze horas, no vigésimo andar do Edifício Sede dos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, situado no Setor Bancário Norte, Quadra 1, Bloco A, Brasília, Distrito Federal, reuniu-se a Diretoria Executiva dos Correios, sob a presidência de Heli Siqueira de Azevedo, Vice-presidente de Gestão de Pessoas respondendo interinamente pela Presidência, para a realização da décima nona reunião ordinária deste exercício, presentes os Vice-presidentes Gerson Carrion de Oliveira, Swedenberger do Nascimento Barbosa, Andrea Almeida Mendonça, Rodolfo Ramalho Catão, José Furian Filho, Fabiano de Cristo Cabral Rodrigues Júnior e Ney Jorge Campello. O Presidente interino declara aberta a sessão e submete à Diretoria Executiva as atas da 18ª reunião ordinária e da 8ª 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 os pontos examinados, tem-se: a) item 35A - a Vice-presidência de Gestão de Pessoas agenda para a reunião de 18 de maio próximo a apresentação do estudo de revisão dos requisitos mínimos para acesso às funções; b) item 44 - a Vice-presidência da Rede de Agências e Varejo atualiza as informações sobre as negociações com entidades eventualmente interessadas no negócio Banco Postal e informa que apresentará relato conclusivo na reunião de 31 de maio próximo; c) item 47A - a Diretoria Executiva considera concluídas as ações de racionalização do gasto com horas extras; d) item 48 - a Diretoria Executiva delibera pela retirada do item; e) itens 52 e 53 - a Presidência dá conhecimento do Mem.573/2016-GAB/DECOE, em que são prestadas informações sobre o critério de rateio das verbas de publicidade, bem

como dos valores desembolsados para os projetos de patrocínio cultural "Clementina, Cadê Você?", "A Fera na Selva", "Festival Brasis - Edição Cariquismo" e "Mostra de Cinema Meu Primeiro Longa". O Vice-presidente da Rede de Agências e Varejo solicita conhecer os processos de contratação mencionados, devendo o Decoe apresentar diretamente à Virev as informações ora requeridas. **2. MATÉRIAS - 2.1. VICE-PRESIDENTE DE LOGÍSTICA** - 2.1.1. Aumento de orçamento para o CEINT/Guarulhos - Relatório/VILOG nº 005/2016. O Presidente interino concede VISTA do assunto ao Vice-presidente de Finanças e Controles Internos. A Diretoria Executiva solicita que seja feita apresentação sobre o tema na próxima reunião ordinária. 2.1.2. Políticas e diretrizes para criação do Manual de Logística Integrada – MANLOG - Relatório/VILOG nº 006/2016. A Diretoria Executiva APROVA as políticas e diretrizes do Manual de Logística Integrada – Manlog, conforme anexo 1, constante do mencionado relatório, RECOMENDANDO, no entanto, que se efetue revisão no sentido de que os termos em inglês sejam apresentados entre parênteses e precedidos de seus conceitos em português. Recomenda, ainda, que as políticas e diretrizes se apresentem com verbos no tempo presente. **3. COMUNICAÇÕES - 3.1. PRESIDENTE INTERINO - 3.1.1. Apresentação de ata do Conselho Fiscal dos Correios** - Apresenta a Comunicação/PRESI nº 016/2016, com cópia da ata do Conselho Fiscal dos Correios, referente à 4ª reunião ordinária, realizada em 29/04/2016. O Vice-presidente Corporativo reporta-se ao subitem 1.1 da mencionada ata, onde se indaga quanto ao uso pelos Correios do Sistema de Cotação Eletrônica de Preços - módulo SIASG, na aquisição de bens de pequeno valor. Sobre o assunto, o Vicor esclarece que a demanda está sendo objeto de avaliação técnica no Departamento de Gestão da Cadeia de suprimento e Serviços Gerais - DEGSS/Vicor, para posterior posicionamento junto ao citado Conselho. 3.1.2. Apresentação de ata do Conselho de Administração dos Correios - Apresenta a Comunicação/PRESI nº 017/2016, com cópia da ata do Conselho de Administração dos Correios, referente à 4ª reunião extraordinária, realizada em 27/04/2016. 3.1.3. Acompanhamento das ações estratégicas - Apresenta a Comunicação/PRESI nº 018/2016. O Presidente interino RETIRA de pauta o assunto, tendo em vista sugestões de ajustes apresentadas pela Vicor e Vific. O Dplan deverá verificar junto às mencionadas áreas os ajustes a serem feitos e retornar à apreciação da Diretoria Executiva o relatório de acompanhamento das ações estratégicas, que será enviado ao Conselho Fiscal. **3.2. VICE-PRESIDENTE DE FINANÇAS E CONTROLES INTERNOS - 3.2.1.**

Execução orçamentária do Plano Plurianual PPA 2012-2015, Programa de Dispêndios Globais e Orçamento de Investimento no exercício de 2015 - Convida Jameson Reinaux da Cunha, da Vice-presidência de Finanças e Controles Internos, para expor sobre a Comunicação/VIFIC nº 005/2016, com informações da execução orçamentária do Plano Plurianual PPA 2012 - 2015, do Programa de Dispêndios Globais e do Orçamento de investimento no exercício de 2015. 3.2.2. Demonstrações econômico-financeiras - abril/2016 - Convida Hudson Alves da Silva, para expor sobre a Comunicação/VIFIC nº 007/2016, com as demonstrações econômico-financeiras de abril de 2016, para conhecimento da Diretoria Executiva e encaminhamento aos Conselhos de Administração e Fiscal. 3.2.3. Execução orçamentária do Programa de Dispêndios Globais e Orçamento de Investimento - abril/2016 - Convida Jameson Reinaux da Cunha, da Vice-presidência de Finanças e Controles Internos, para expor sobre a Comunicação/VIFIC nº 008/2016, informando à Diretoria Executiva da execução orçamentária do programa de dispêndios globais e orçamento de investimento referente ao mês de abril de 2016. **3.3. VICE-PRESIDENTE DA REDE DE AGÊNCIAS E VAREJO - 3.3.1. Novo modelo empresarial da ECT – estrutura organizacional das macrorregiões da Vice-presidência da Rede de Agências e Varejo** - Convida a empregada Alessandra Ferrari Weber, da equipe técnica/Virev, para expor sobre o assunto. A seguir, apresenta a Comunicação/VIREV nº 005/2016, informando sobre a implantação da nova estrutura organizacional da Vice-presidência da Rede de Agências e Varejo. **4. ASSUNTOS GERAIS - 4.1. VICE-PRESIDENTE DE FINANÇAS E CONTROLES INTERNOS - 4.1.1. Proposta de Decreto Presidencial de fidelização dos serviços postais** - Registra o atual momento de desafios e de superações de crises, realçando ser necessária a união de todos os trabalhadores para o fortalecimento da empresa, que tem mais de três séculos de bons serviços prestados à população. A Diretoria Executiva, empenhada na recuperação dos Correios como uma empresa verdadeiramente de Estado, encaminhou ao Conselho de Administração decreto sobre a prestação de serviços postais aos órgãos públicos federais da Administração Direta e Indireta. Aquele colegiado, por sua vez, aprovou o envio da proposta à Presidência da República, com o objetivo de garantir a sustentabilidade financeira, restaurar a capacidade de investimento e manter a qualidade dos nossos serviços postais. **4.2. VICE-PRESIDENTE CORPORATIVO - Relatório de Gestão - exercício Vicor - julho/2015 a maio/2016** - dá conhecimento à Diretoria Executiva, da disponibilização de seu relatório de

gestão, apresentando o desempenho das atividades desenvolvidas pela Vice-presidência Corporativa e suas unidades, no período de julho de 2015 a maio de 2016. Foi apresentado um exemplar impresso do relatório, cuja versão digital se encontra na página principal da Vicor da intranet (<http://intranetac/diretorias/vicor/relatorio-de-gestao-vicor-2016>).

5. EXPOSIÇÃO - 5.1. VICE-PRESIDENTE DE FINANÇAS E CONTROLES INTERNOS - 5.1.1. "Revisão dos indicadores de Gestão" -

convida o empregado Paulo César Lopes de Souza, da equipe técnica/Vific, para expor sobre o assunto. E, como nada mais houvesse a tratar, foi encerrada a reunião, às dezenove horas e cinquenta 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 assina.



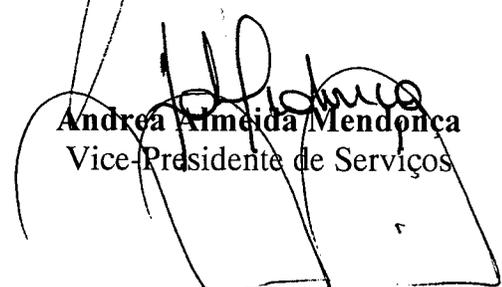
Heli Siqueira de Azevedo
Presidente Interino
cumulativamente com a função de
Vice-Presidente Gestão de Pessoas



Gerson Carrion de Oliveira
Vice-Presidente de Finanças e Controles Internos



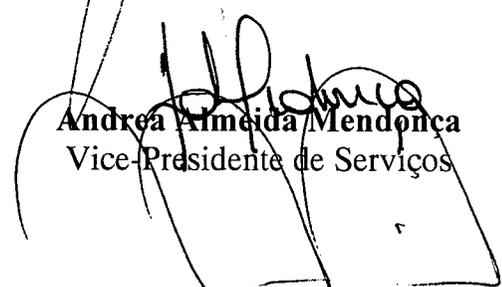
Swedenberger do Nascimento Barbosa
Vice-Presidente Corporativo



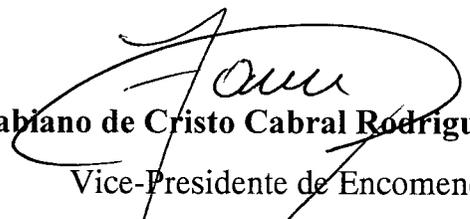
Andrea Almeida Mendonça
Vice-Presidente de Serviços



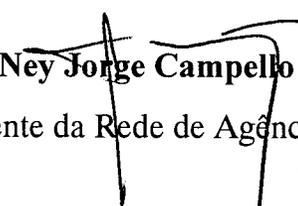
Rodolfo Ramalho Catão
Vice-Presidente do Negócio Postal



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