

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**CNPJ 034028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****DIRETORIA EXECUTIVA****ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA/2016**

Aos quatorze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezesseis, às quinze horas e quinze 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 segunda reunião ordinária deste exercício, presentes os Vice-presidentes Heli Siqueira de Azevedo, Swedenberger do Nascimento Barbosa, Andrea Almeida Mendonça, Rodolfo Ramalho Catão, José Furian Filho, Fabiano de Cristo Cabral Rodrigues Júnior e Ney Jorge Campello. Ainda estiveram presentes, como convidados, Janio Cezar Luiz Pohren, Chefe de Gabinete da Presidência, Marcelo de Araujo Rodrigues, responsável pela Superintendência de Gestão Estratégica, e José Barreto de Arruda Neto, responsável pela Superintendência Executiva 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 a ata da 1ª reunião ordinária do exercício de 2016, a qual é APROVADA, passando-se, a seguir, ao exame dos demais itens constantes da pauta de assuntos.

1. ACOMPANHAMENTO DE PENDÊNCIAS - Conforme previsão contida no subitem 9.7.1 do regimento interno da Diretoria Executiva, o Presidente apresenta as recomendações feitas pelo colegiado em 2015, pendentes de atendimento até esta data. Sobre os itens examinados tem-se: a) item 13 - A Diretoria Executiva DETERMINA que a matriz de riscos estratégicos vigente seja apresentada à Diretoria Executiva na reunião do dia 26 de janeiro; b) item 19 - A Diretoria Executiva DETERMINA: que o Chefe da Auditoria apresente na reunião do dia 26 de janeiro o resultado da auditoria realizada no Postalis; c) item 33 - O Vice-presidente de Gestão de Pessoas informa que o prazo de apresentação do estudo sobre o diferencial de mercado será antecipado para 15

de fevereiro. d) item 35 - a Diretoria Executiva DETERMINA que a Vice-presidência de Serviços apresente na reunião do dia 26 de janeiro medidas voltadas à redução do consumo de água. Adicionalmente, solicita à Vice-presidência de Serviços uma avaliação quanto à melhor utilização de serviço de transporte dos membros deste colegiado, bem como dos serviços de táxi contratados na Administração Central e nas Diretorias Regionais.

2. MATÉRIAS - 2.1. PRESIDENTE - 2.1.1. Validação da revisão das metas de Receitas de Vendas para 2015. - Relatório/PRESI nº 002/2016. A Diretoria Executiva APROVA os ajustes dos valores das metas por segmento de negócio das Unidades Estratégicas de Negócios para 2015, sem alteração do valor global.

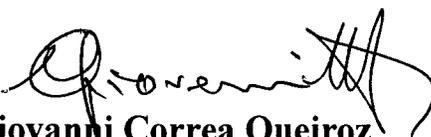
2.1.2. Indicações de dirigentes da Correiospar - Relatório/PRESI nº 003/2016. A Diretoria Executiva APROVA: a) a indicação de Manoel Dias para exercer o cargo de Diretor-Presidente da Correios Participações S/A; b) a indicação de Célia Corrêa para exercer o cargo de Diretora da Correios Participações S/A; e c) a indicação de Valternilo Costa Bezerra Filho para exercer o cargo de Diretor da Correios Participações S/A.

2.2 VICE-PRESIDENTE DA REDE DE AGÊNCIAS E VAREJO - 2.2.1. Custos Incrementais como referência para precificação de produtos concorrenciais de atendimento – Prorrogação - Relatório/VIREV-002/2016. A Diretoria Executiva APROVA a prorrogação do prazo até 31/12/2016, para realização de teste piloto, anteriormente aprovado na 31ª REDIR de 2014, utilizando a metodologia dos custos incrementais como referência para precificação de novos produtos concorrenciais de atendimento.

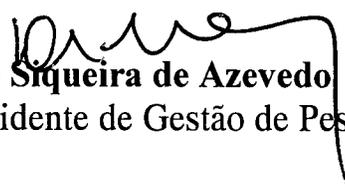
3. COMUNICAÇÕES - 3.1. VICE-PRESIDENTE DE FINANÇAS E CONTROLES INTERNOS, respondendo pela Área o Vice-Presidente Corporativo - 3.1.1. Demonstrações Econômico-Financeiras - Novembro/2015 - A Diretoria Executiva convida o Chefe do Departamento de Controladoria - Decon, Hudson Alves da Silva, para expor sobre o tema. A seguir, é apresentada a Comunicação/VIFIC nº 001/2016, com as demonstrações econômico-financeiras de novembro de 2015, para conhecimento da Diretoria Executiva e encaminhamento aos Conselhos de Administração e Fiscal.

4. ASSUNTOS GERAIS – 4.1. PRESIDENTE - 4.1.1. Dá conhecimento à Diretoria Executiva da informação prestada pelo Sr. Gerson Carrion de Oliveira, eleito na 11ª reunião ordinária do Conselho de Administração para o cargo de membro deste colegiado, quanto à impossibilidade de, até a presente data, tomar posse, em razão de ainda não ter ocorrido sua liberação por parte do Governo do Estado do

Rio Grande do Sul. Nos termos do Art. 11, § 1º, do Estatuto Social da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, a Diretoria Executiva ACEITA a justificativa apresentada. 5. **ERRATA** - Na ata da 1ª reunião ordinária da Diretoria Executiva deste exercício, onde se lê "*presentes os Diretores*", leia-se "*presentes os Vice-presidentes*". E, como nada mais houvesse a tratar, foi encerrada a reunião, às dezessete horas e cinco minutos, da qual eu, ~~Depe~~, Cristiane de Souza Costa, secretária substituta das reuniões da Diretoria Executiva, lavrei esta ata que, depois de lida e aprovada, será por todos os presentes assinada.



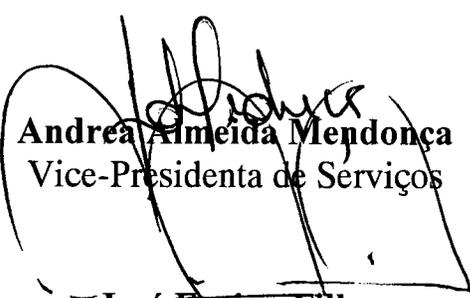
Giovanni Correa Queiroz
Presidente



Heli Siqueira de Azevedo
Vice-Presidente de Gestão de Pessoas



Swedenberger do Nascimento Barbosa
Vice-Presidente Corporativo e respondendo
interinamente pela Vice-Presidência de
Finanças e Controles Internos



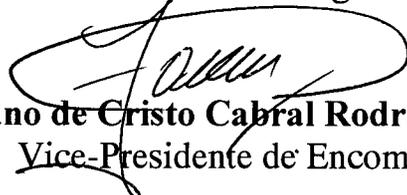
Andrea Almeida Mendonça
Vice-Presidenta de Serviços



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