Correios

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CNPJ 34028316/0001-03
NIRE 5350000030-5

DIRETORIA EXECUTIVA

ATA DA 32ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA/2016

Aos dezessete dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezesseis, às dezesseis 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 Guilherme Campos Júnior, para a realização da trigésima segunda reunião ordinária deste exercício, presentes os Vice-presidentes Heli Siqueira de Azevedo, Gerson Carrion de Oliveira, Rodolfo Ramalho Catão, José Furian Filho e Fabiano de Cristo Cabral Rodrigues Júnior. O Presidente declara aberta a sessão e, em seguida, nos termos do artigo 13, inciso VI, da Lei 13.303/2016, e do artigo 11 do Estatuto Social da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, e conforme Ofício nº 30892/2016/SEI-MCTIC, toma **POSSE** como membro da Diretoria Executiva dos Correios, na Vice-presidência de Serviços, para o período de gestão de 17 de agosto de 2016 a 16 de agosto de 2018, **Paulo Roberto Cordeiro**, brasileiro, [redacted], Engenheiro, inscrito no [redacted], portador da carteira de identidade [redacted], residente e domiciliado, inclusive para fins do disposto no § 2º do Artigo 149 da Lei nº 6.404/76, na [redacted] eleito pelo Conselho de Administração na 9ª reunião extraordinária, de 03/08/2016, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos na forma da lei e do Estatuto Social. O novo vice-presidente é convidado a assinar o Termo de Posse e a Declaração de Desimpedimento e recebe um CD, contendo os documentos de governança dos Correios. Em seguida, reúne-se aos demais membros da Diretoria Executiva, passando-se 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. Quanto aos itens examinados, tem-se: a) 64 – "projeto de implantação do DDA em CDD" - o item é considerado concluído; b) 65 - "detalhamento do planejamento da receita por produto/serviço", o item é considerado concluído. **2. MATÉRIAS - 2.1. PRESIDENTE** - 2.1.1. Matriz de Riscos Estratégicos dos Correios - Convida o Chefe do Departamento de Planejamento Estratégico - Dplan, Hudson Alves da Silva, para expor sobre o assunto. A seguir, apresenta o Relatório/PRESI nº 025/2016. A Diretoria Executiva APROVA: a) a Matriz de Riscos Estratégicos dos Correios, revisada e atualizada em 2016; b) o encaminhamento da Matriz de Riscos Estratégicos dos Correios ao Conselho de Administração, com o parecer favorável da Diretoria Executiva. 2.1.2. Concessão de férias ao Vice-Presidente do Negócio Postal - Relatório/PRESI nº 029/2016. A Diretoria Executiva APROVA a concessão de férias regulamentares ao Vice-Presidente do Negócio Postal, Rodolfo Ramalho Catão, matrícula [redacted], com período de fruição de 18/08 a 16/09/2016 (30 dias). Especificamente para este período, o Presidente INDICA o Vice-Presidente Econômico-Financeiro para substituição do Vice-Presidente do Negócio Postal, o que é APROVADO pela Diretoria Executiva. 2.1.3. Indicação de Membro para o Conselho Fiscal da Postal Saúde - Relatório/PRESI nº 030/2016. A Diretoria Executiva APROVA a indicação de Bruno Chaves da Silva, matrícula [redacted], para compor o Conselho Fiscal da Postal Saúde como Suplente do membro efetivo, Hudson Alves da Silva, matrícula [redacted], em substituição a Júlio César Oliveira, matrícula [redacted]. **2.2. VICE-PRESIDENTE DE SERVIÇOS** - 2.2.1. Ratificação do PAC 2016 - Relatório/VISER nº 004/2016. A Diretoria Executiva RATIFICA o Planejamento Anual de Contratações – PAC 2016, constante dos anexos 1 ao 9, do mencionado relatório. **3. COMUNICAÇÕES - 3.1. PRESIDENTE** - 3.1.1. Acompanhamento das Ações Estratégicas - junho e julho/2016 - Convida o Chefe do Departamento de Planejamento Estratégico - Dplan, Hudson Alves da Silva, para expor sobre o assunto. A seguir, apresenta a Comunicação/PRESI nº 036/2016, com relatório de acompanhamento de execução das Ações Estratégicas relativo aos meses de junho e julho de 2016. **3.2. VICE-PRESIDENTE DE LOGÍSTICA** - 3.2.1. Prestação de contas da Ação Estratégica "Rio 2016" - Apresenta a Comunicação/VILOG nº 007/2016, informando à Diretoria Executiva, sobre a prestação de contas da Ação Estratégica "Rio 2016". 3.2.2. Acordos de Nível de Serviço - Núcleo Corporativo - Apresenta a Comunicação/VILOG nº 008/2016, com as

considerações sobre o Indicador "Desempenho Financeiro" e sobre o Acordo de Nível de Serviço. E, como nada mais houvesse a tratar, foi encerrada a reunião, às dezessete horas e trinta 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.

Guilherme Campos Júnior
Presidente

Heli Siqueira de Azevedo
Vice-Presidente de Gestão de Pessoas

Gerson Carrion de Oliveira
Vice-Presidente de Finanças e Controles Internos
Vice-Presidente Interino corporativo
Vice-Presidente Interino da Rede de Agências e Varejo

Paulo Roberto Cordeiro
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