

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**CNPJ 34028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****DIRETORIA EXECUTIVA****ATA DA 37ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA/2016**

Aos vinte e um dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezesseis, às quinze horas e vinte 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 Guilherme Campos Júnior, para a realização da trigésima sétima reunião ordinária deste exercício, presentes os Vice-Presidentes Heli Siqueira de Azevedo, Francisco Arsênio de Mello Esquef, Eugenio Walter Pinchemel Montenegro Cerqueira, Paulo Roberto Cordeiro, Henrique Pereira Dourado, Darlene Pereira e Cristiano Barata Morbach. Ausente o Vice-Presidente José Furian Filho, em viagem de serviço, em São Paulo, como palestrante na Movimat – Salão Internacional da Logística Integrada. Considerando o disposto no subitem 9.6.2 do regimento interno da Diretoria Executiva e a deliberação do colegiado na 34ª reunião ordinária de 2016, Décio Braga de Oliveira, da Vice-Presidência de Logística, participa da reunião na qualidade de convidado. O Presidente declara aberta a sessão e submete à Diretoria Executiva a ata da 36ª 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 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) 61 – A Diretoria Executiva DELIBERA pela exclusão do quadro de

acompanhamento da solicitação relativa ao novo modelo de custeio do plano Postal Saúde; b) 60 - a Diretoria Executiva APROVA a prorrogação do diferencial de mercado até 30/11/2016. Acolhendo proposição do Vice-Presidente de Gestão de Pessoas, a Diretoria Executiva também APROVA, nesta oportunidade, a prorrogação da flexibilidade, até 30/11/2016, dos requisitos mínimos para acesso para as funções técnicas e gerenciais, bem como da atribuição de competência às Vice-Presidências para a designação em sua área de empregados que não atendam aos requisitos mínimos, podendo haver delegação para tal autorização.

2. COMUNICAÇÕES - 2.1. PRESIDENTE - 2.1.1. Relatório de Avaliação Empresarial (RAE) - agosto/2016 - Convida o Chefe do Departamento de Planejamento Estratégico - Dplan, Hudson Alves da Silva, para expor sobre a Comunicação/PRESI nº 047/2016, que apresenta o Relatório de Avaliação Empresarial (RAE) do mês agosto/2016. O Vice-Presidente Econômico-Financeiro, solicita que nas próximas edições o RAE apresente as informações de receita e despesa por Unidade Estratégica de Negócio - UEN.

2.2. VICE-PRESIDENTE DE FINANÇAS E CONTROLES INTERNOS - 2.2.1. Demonstrações econômico-financeiras - agosto/2016 - Convida a Chefe do Departamento de Contabilidade - Decon/Vific, Vanessa Sandri Barbosa, para expor sobre o assunto. A seguir, apresenta a Comunicação/VIFIC nº 020/2016, com as demonstrações econômico-financeiras de agosto de 2016, para conhecimento da Diretoria Executiva e encaminhamento aos Conselhos de Administração e Fiscal.

2.2.2. Execução do Programa de Dispêndios Globais e do orçamento de investimento - agosto/2016 - Convida o Chefe do Departamento de Orçamento e Custos - Deorc/Vific, Jameson Reinaux da Cunha, para expor sobre a Comunicação/VIFIC nº 017/2016, informando da execução orçamentária do programa de dispêndios globais e orçamento de investimento referente ao mês de agosto de 2016, para conhecimento da Diretoria Executiva e encaminhamento aos Conselhos de Administração e Fiscal.

2.3. VICE-PRESIDENTE DE SERVIÇOS - 2.3.1. Avaliação de ocupação de imóveis dos Correios - Convida o empregado Rodrigo Figueiró de Andrade, da equipe

técnica/Viser, para expor sobre o assunto. A seguir, apresenta a Comunicação/VISER

nº 008/2016, dando conhecimento à Diretoria Executiva dos primeiros resultados da avaliação de ocupação dos imóveis dos Correios, produzidos pelo grupo de trabalho designado pela PRT/PRESI-159/2016. **2.4. VICE-PRESIDENTE DA REDE DE AGÊNCIAS E VAREJO - 2.4.1. Banco Postal**

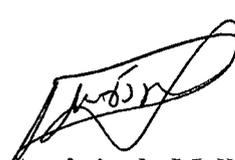
- continuidade das negociações com o Banco do Brasil - Dá conhecimento à Diretoria da Comunicação/VIREV nº 008/2016. A Diretoria Executiva classifica o assunto como informação CONFIDENCIAL. E, como nada mais houvesse a tratar, foi encerrada a reunião, às dezessete horas e vinte minutos, da qual eu, , 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



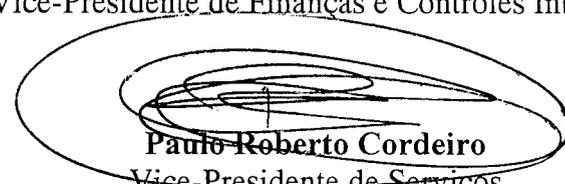
Heli Siqueira de Azevedo
Vice-Presidente de Gestão de Pessoas



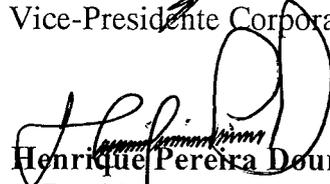
Francisco Arsênio de Mello Esquef
Vice-Presidente de Finanças e Controles Internos



Eugenio Walter Pinchemel Montenegro Cerqueira
Vice-Presidente Corporativo



Paulo Roberto Cordeiro
Vice-Presidente de Serviços



Henrique Pereira Dourado
Vice-Presidente do Negócio Postal



Darlene Pereira
Vice-Presidente de Encomendas



Cristiano Barata Morbach
Vice-Presidente da Rede de Agências e Varejo