

**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS****CNPJ 34028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****DIRETORIA EXECUTIVA****ATA DA 38ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA/2016**

Aos vinte e sete dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezesseis, às nove horas e vinte 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 oitava 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, José Furian Filho, Darlene Pereira e Cristiano Barata Morbach. O Presidente declara aberta a sessão e submete à Diretoria Executiva a ata da 37ª 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. **2. MATÉRIAS** - **2.1. VICE-PRESIDENTE DE FINANÇAS E CONTROLES INTERNOS** - **2.1.1. Contratação de auditoria independente, com conhecimento atuarial** - Relatório/VIFIC nº 014/2016. A Diretoria Executiva APROVA a contratação de serviços especializados de auditoria independente, com conhecimento atuarial, para ratificar ou retificar valores apurados nas folhas de pagamentos da Empresa referentes ao período 2000-2016 e demais inconsistências porventura encontradas e suas repercussões no cálculo da Reserva Técnica de Serviço Anterior – RTSA do Plano de Benefício Definido – PBD, administrado pelo Postalís. A Diretoria Executiva classifica o assunto como informação de ACESSO RESTRITO. **2.2. VICE-**

**PRESIDENTE DO NEGÓCIO POSTAL - 2.2.1. Atualização de preços e tarifas nacionais e internacionais - Relatório/VIPOS nº 008/2016.** A Diretoria Executiva APROVA: 1) o encaminhamento ao Conselho de Administração da proposta de atualização pelo índice médio de 5,834% das seguintes tarifas: a) Serviços nacionais: Carta Comercial, Carta Não Comercial, Franqueamento Autorizado de Cartas nacional (FAC) e Telegramas nacionais, conforme as tabelas constantes do Anexo 1 do mencionado relatório; b) Serviços internacionais: Documento Econômico, Documento Prioritário e Telegramas, conforme tabelas constantes do Anexo 1 do mencionado relatório; c) Serviços nacionais: Correspondência Agrupada – Malote, conforme tabelas constantes do Anexo 3 do mencionado relatório. 2) a proposta de atualização pelo índice médio de 5,834% dos seguintes preços: a) Serviços nacionais: Correspondência Nacional, Taxa Paga, Franqueamento Autorizado de Cartas estadual e local (FAC), Remessa Local e Distribuição Convencional de Faturas, conforme as tabelas constantes do Anexo 2 do mencionado relatório; b) Serviços internacionais: Cupom Resposta Internacional e Pré-Selados, de acordo com as tabelas constantes do Anexo 2 do mencionado relatório. A Diretoria Executiva classifica o assunto como informação de **ACESSO RESTRITO**.

**3. COMUNICAÇÕES - 3.1. PRESIDENTE - 3.1.1. Apresentação de ata do Conselho Fiscal dos Correios - Apresenta a Comunicação/PRESI nº 048/2016, com cópia da ata do Conselho Fiscal dos Correios, referente à 6ª reunião extraordinária, realizada em 12/08/2016.**

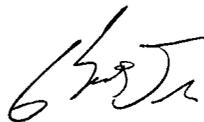
**4. ASSUNTOS GERAIS. 4.1. PRESIDENTE - 4.1.1. Suspensão do processo de mudanças nas estruturas regionais e da Administração Central - A Diretoria Executiva reporta-se a ata da 25ª reunião ordinária deste exercício e DELIBERA por nova suspensão, até 30/11/2016, do processo de mudanças nas estruturas regionais e da Administração Central, uma vez que o assunto continua sendo avaliado pelas equipes da Presidência e das vice-presidências.**

**5. ERRATA - Na ata da 37ª reunião ordinária da Diretoria Executiva deste exercício, subitem 2.2.2., onde se lê "Comunicação/VIFIC-017/2016", leia-se "Comunicação/VIFIC-021/2016".**

**6. EXPOSIÇÃO - 6.1. VICE-PRESIDENTE DE LOGÍSTICA - 6.1.1. Serviços Internacionais - Convida o empregado José Ademar Alexandre de Souza, da equipe técnica do Departamento Internacional - Deint/Vilog, para expor sobre o assunto.**

**6.2. VICE-PRESIDENTE DA REDE DE AGÊNCIAS E VAREJO - 6.2.1. Otimização da Rede de Atendimento - Convida o Chefe do Departamento de Operações – Deope/Virev, Alexandre Assumpção Ribeiro,**

para expor sobre o assunto. E, como nada mais houvesse a tratar, foi encerrada a reunião, às onze 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 assinada.



**Guilherme Campos Júnior**  
Presidente



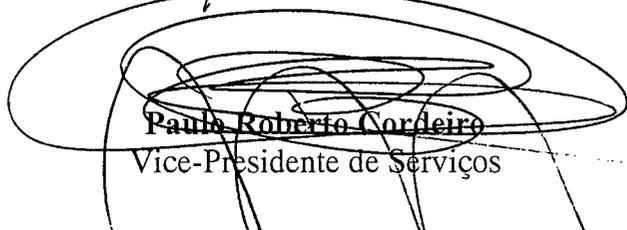
**Heli Siqueira de Azevedo**  
Vice-Presidente de Gestão de Pessoas



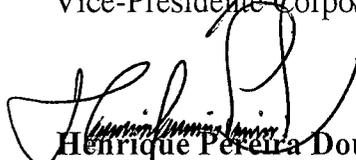
**Francisco Arsênio de Mello Esquef**  
Vice-Presidente de Finanças e Controles Internos



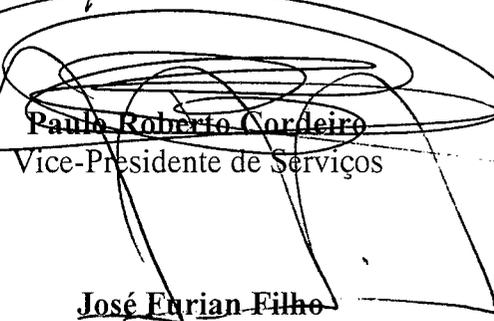
**Eugenio Walter Pinchemel Montenegro Cerqueira**  
Vice-Presidente Corporativo



**Paulo Roberto Cordeiro**  
Vice-Presidente de Serviços



**Henrique Pereira Dourado**  
Vice-Presidente do Negócio Postal



**José Eurian Filho**  
Vice-Presidente de Logística



**Darlene Pereira**  
Vice-Presidente de Encomendas



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