

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**CNPJ 34028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****DIRETORIA EXECUTIVA****ATA DA 46ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA/2016**

Aos vinte e dois dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezesseis, às dezesseis horas e quarenta 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 quadragésima sexta 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. Ainda estiveram presentes Gustavo Esperança Vieira, Superintendente Executivo Jurídico, à luz do disposto no subitem 9.6.1. do regimento interno da Diretoria Executiva, e o Assessor Especial Guilherme Henriques de Araújo, a convite do Presidente dos Correios. O Presidente declara aberta a sessão e submete à Diretoria Executiva a ata da 45ª 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) item 60 - diferencial de mercado. A Diretoria Executiva **AUTORIZA** a prorrogação do diferencial de mercado até 28/02/2017, quando

deverá ser apresentada solução definitiva para a questão; b) item 70 – o item é considerado concluído, tendo em vista a Comunicação/VICOR-001/2016, pautada nesta reunião. **2. MATÉRIAS - 2.1. VICE-PRESIDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS - 2.1.1. Plano de Desligamento Incentivado - PDI/2017** - Relatório/VIGEP nº 026/2016. A Diretoria Executiva APROVA: a) a proposta de Plano de Desligamento Incentivado – PDI, deliberando pelo pagamento das parcelas vincendas do IFD aos herdeiros legalmente constituídos, no caso de falecimento do beneficiário do plano; b) o encaminhamento da proposta de PDI ao Conselho de Administração, para posterior envio ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações – MCTIC e Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, para apreciação e aprovação. A Diretoria Executiva classifica este assunto como informação de ACESSO RESTRITO. **2.2. VICE-PRESIDENTE DA REDE DE AGÊNCIAS E VAREJO - 2.2.1. Aprovação do Plano de Encerramento do Contrato com o Banco do Brasil - Banco Postal** - Relatório/VIREV nº 016/2016. A Diretoria Executiva APROVA o plano contendo as atividades necessárias para o encerramento do contrato entre o Banco do Brasil S.A. e os Correios, na prestação dos serviços do Correspondente Banco Postal. **3. COMUNICAÇÕES - 3.1. PRESIDENTE - 3.1.1. Apresentação de ata do Conselho Fiscal dos Correios** - Apresenta a Comunicação/PRESI nº 056/2016, com cópia da ata do Conselho Fiscal dos Correios, referente à 7ª reunião extraordinária, realizada em 18/10/2016. **3.1.2. Relatório de Avaliação Empresarial (RAE)** - Convida o Chefe do Departamento de Planejamento Estratégico - Presi/Seges/Dplan, Hudson Alves da Silva, para expor sobre a Comunicação/PRESI nº 057/2016, que apresenta o Relatório de Avaliação Empresarial (RAE) do mês de outubro/2016. **3.1.3. Reunião de N1 - Acompanhamento das Iniciativas e Indicadores Estratégicos** - Convida o Chefe do Departamento de Planejamento Estratégico

Dplan, Hudson Alves da Silva, para expor sobre a Comunicação/PRESI nº 058/2016, que apresenta os relatórios de acompanhamento das iniciativas estratégicas, relativo a outubro/2016, e dos indicadores estratégicos, relativo a setembro/2016. Quanto às iniciativas/projetos, verifica-se que, apesar do status “em andamento”, alguns se encontram paralisados por razões diversas. A Diretoria Executiva DETERMINA que o Dplan apure o tema junto às áreas e atualize o painel de acompanhamento, comunicando o resultado desse levantamento ao colegiado.

3.2. VICE-PRESIDENTE DE FINANÇAS E CONTROLES INTERNOS - 3.2.1. Execução do Programa de Dispêndios Globais e do orçamento de investimentos - outubro/2016 - Convida o Chefe do Departamento de Orçamento e Custos - Deorc/Vific, Jameson Reinaux da Cunha, para expor sobre a Comunicação/VIFIC nº 028/2016, informando à Diretoria Executiva da execução orçamentária do programa de dispêndios globais e do orçamento de investimento referente ao mês de outubro de 2016.

3.2.2. Demonstrações econômico-financeiras - outubro/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 029/2016, com as demonstrações econômico-financeiras de outubro de 2016, para conhecimento da Diretoria Executiva e encaminhamento aos Conselhos de Administração e Fiscal.

3.3. VICE-PRESIDENTE CORPORATIVO - 3.3.1. Processos relacionados a indenizações no segmento encomendas - Apresenta a Comunicação/VICOR nº 001/2016, com os esclarecimentos relativos à Comunicação/VIFIC-026/2016, apresentada na 42ª reunião ordinária da Diretoria Executiva, realizada em 25/10/2016, a respeito do crescimento das despesas com indenizações em relação às receitas do segmento de encomendas. A Diretoria Executiva SOLICITA que a CEREL discorra sobre essa questão, na próxima reunião.

3.4. VICE-PRESIDENTE DE SERVIÇOS - 3.4.1. Implantação de projeto piloto envolvendo eficiência energética - Apresenta a Comunicação/VISER nº 010/2016, dando conhecimento à Diretoria Executiva

das novas medidas adotadas para a redução do consumo de energia nas instalações dos Correios, alinhadas às demandas oriundas das 51ª/2015 e 2ª/2016 reuniões ordinárias da Diretoria Executiva. **4. EXPOSIÇÃO - 4.1. VICE-PRESIDENTE DE LOGÍSTICA - 4.1.1. Projeto EAD – Conversores TV Digital** - Convida o Chefe do Departamento de Marketing - Vilog/Demkt, Lemuel Costa e Silva, para expor sobre o assunto. E, como nada mais houvesse a tratar, foi encerrada a reunião, às vinte e uma horas e quinze 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.



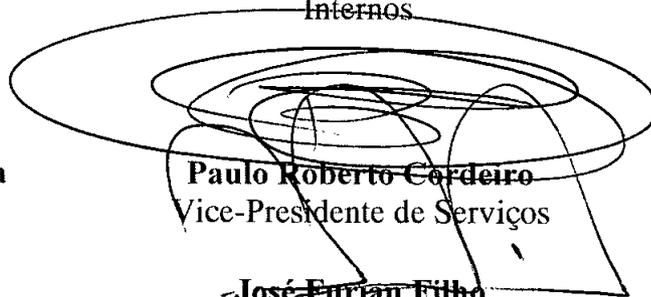
Guilherme Campos Júnior
Presidente



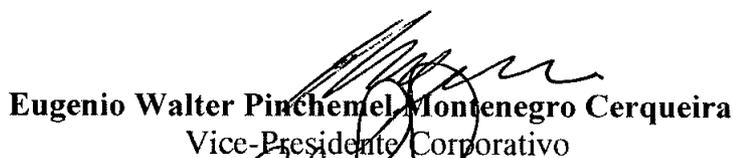
Heli Siqueira de Azevedo
Vice-Presidente de Gestão de Pessoas



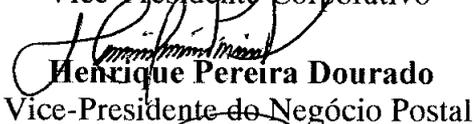
Francisco Arsênio de Mello Esquef
Vice-Presidente de Finanças e Controles Internos



Paulo Roberto Cordeiro
Vice-Presidente de Serviços



Eugenio Walter Pinchemel Montenegro Cerqueira
Vice-Presidente Corporativo



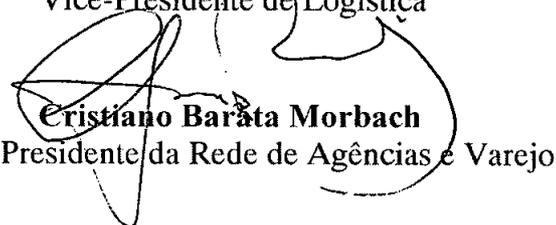
Henrique Pereira Dourado
Vice-Presidente do Negócio Postal



Darlene Pereira
Vice-Presidente de Encomendas



José Furtan Filho
Vice-Presidente de Logística



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