

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**CNPJ 34028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****DIRETORIA EXECUTIVA****ATA DA 48ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA/2016**

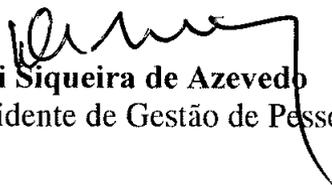
Aos seis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezesseis, às quinze horas e dez minutos, no vigésimo andar do Edifício Sede dos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, situado no Setor Bancário Norte, Quadra 1, Bloco A, Brasília, Distrito Federal, reuniu-se a Diretoria Executiva dos Correios, sob a Presidência de Guilherme Campos Júnior, para a realização da quadragésima 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. 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 as atas das 47ª reunião ordinária e 16ª reunião extraordinária do exercício de 2016, as quais são APROVADAS, 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. PRESIDENTE - 2.1.1. Indicação de recondução de membro da Diretoria Executiva do Postalís - Relatório/PRESI nº 035/2016.** A Diretoria Executiva APROVA a indicação de recondução de Christian Perillier Schneider para o cargo de Diretor de Investimentos da

Diretoria-Executiva do Instituto de Seguridade Social dos Correios e Telégrafos – Postalís. **3. COMUNICAÇÕES - 3.1. PRESIDENTE - 3.1.1. Apresentação de ata do Conselho de Administração dos Correios** - Apresenta a Comunicação/PRESI nº 059/2016, com cópia da ata do Conselho de Administração dos Correios, referente à 10ª reunião ordinária, realizada em 26/10/2016. A Diretoria Executiva RECOMENDA ao Conselho de Administração que se observem as classificações de confidencialidade e restrição de acesso a informações tratadas nas reuniões, quando da divulgação dos temas tratados por aquele colegiado. **3.1.2. Programa de Transformação dos Correios – Vertente de Inovação** - Convida o empregado Wagner Moreira dos Santos, da equipe que coordena as ações de inovação, na Superintendência Executiva de Gestão Estratégica, para expor sobre a Comunicação/PRESI nº 060/2016. O Presidente recomenda que os trabalhos desenvolvidos observe interação com a consultoria Accenture, responsável pela coordenação do Programa de Transformação dos Correios. **3.2. VICE-PRESIDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS - 3.2.1. Alteração da data de crédito de férias no mês de dez/16** - Apresenta a Comunicação/VIGEP nº 015/2016, informando que, excepcionalmente, o crédito das férias com início em 02/01/2017 será alterado de 15/12/2016 para 29/12/2016, junto com o crédito dos salários do mês de dezembro, para melhor gestão do fluxo de caixa. **3.3. VICE-PRESIDENTE DE FINANÇAS E CONTROLES INTERNOS - 3.3.1. Imunidade tributária - cenário atual** - Convida o Chefe do Departamento Jurídico Contencioso - Presi/Sejur/Djcon, Flávio Roberto Fay de Souza, e Mercia da Silva Pedreira, do Departamento de Tributos - Vific/Detri, para expor sobre a Comunicação/VIFIC nº 030/2016, dando conhecimento dos procedimentos administrativos adotados após a assunção da imunidade tributária recíproca, aprovada na 46ª reunião ordinária da Diretoria Executiva, de 24/11/2015. A Diretoria Executiva DETERMINA que as áreas Jurídica, de Tributos e de Contabilidade apresentem em conjunto, na próxima semana, proposta de condução deste tema. **4. ASSUNTOS GERAIS - 4.1. VICE-PRESIDENTE DE LOGÍSTICA - 4.1.1. Projeto EAD - conversores digitais** - Comunica a expansão do serviço de distribuição dos kits de conversão para a TV Digital do

cliente EAD e reforça a necessidade de apoio das diversas áreas para execução desse projeto. **5. EXPOSIÇÃO - 5.1. PRESIDENTE - 5.1.1. Plano de trabalho Accenture** - Convida os consultores da Accenture, para expor sobre o plano de trabalho do Projeto de Transformação dos Correios. A Diretoria Executiva classifica esta exposição como informação de **ACESSO RESTRITO**. Acolhendo proposta do Presidente, a Diretoria Executiva convida os representantes da consultoria para assistirem, nos próximos meses, as reuniões do colegiado, como subsídio aos trabalhos a serem desenvolvidos. E, como nada mais houvesse a tratar, foi encerrada a reunião, às dezoito horas e dez 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



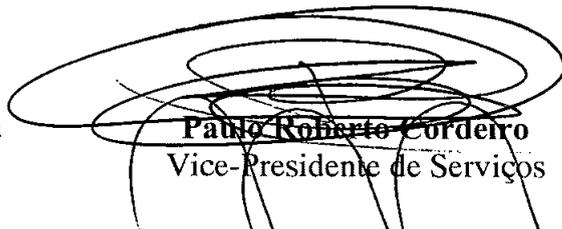
Heli Siqueira de Azevedo
Vice-Presidente de Gestão de Pessoas



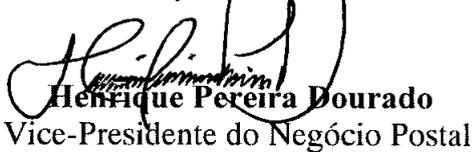
Francisco Arsênio de Mello Esquef
Vice-Presidente de Finanças e Controles Internos



Eugenio Walter Pinchemel Montenegro Cerqueira
Vice-Presidente Corporativo



Paulo Roberto Cordeiro
Vice-Presidente de Serviços



Henrique Pereira Dourado
Vice-Presidente do Negócio Postal



José Furian Filho
Vice-Presidente de Logística



Darlene Pereira
Vice-Presidente de Encomendas



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