

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**CNPJ 34028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****DIRETORIA EXECUTIVA****ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA/2017**

Aos vinte e oito dias do mês de março do ano de dois mil e dezessete, às quinze 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 décima segunda 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, 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, os representantes da consultoria Accenture 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 11ª reunião ordinária do exercício de 2017, 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. PRESIDENTE - 2.1.1. Plano Anual de Comunicação - PAC 2017** - Convida Noaide Nery Correa Alves, chefe do DIPPE, para discorrer sobre o Relatório/PRESI nº 014/2017.

A Diretoria Executiva APROVA o Plano Anual de Comunicação – PAC 2017, ressaltando que deve ser incluída a divulgação do Correios Celular, por ser um lançamento promissor e um gerador de mídia positiva para os Correios. O investimento poderá ser superior à média dos percentuais de investimento por item do PAC, porém sem alterar o valor total ora definido para publicidade no ano.

2.2. VICE-PRESIDENTE DA REDE DE AGÊNCIAS E VAREJO -

2.2.1. Remuneração às Agências Franqueadas (AGF) pela prestação dos serviços de Banco Postal - A convite da Diretoria Executiva, Ilves Ribas Caldas Junior, lotado na Virev, expõe sobre o Relatório/VIREV nº 002/2017, ressaltando que a proposta está alinhada com a Política Comercial da Empresa. A Diretoria Executiva APROVA a remuneração pela prestação dos serviços de Proposta de Abertura de Contas, Proposta de Abertura de Cartão de Crédito e Efetivação de Crédito do Banco Postal a ser paga às Agências Franqueadas em 50% da remuneração prevista para os Correios no contrato de correspondente para os referidos serviços.

2.2.2. Autorização para importação de máquina de franquear - Relatório/VIREV nº 003/2017. A Diretoria AUTORIZA a importação de 5 (cinco) máquinas de franquear modelo Connect + 1000 do fornecedor Pitney Bowes.

3. COMUNICAÇÕES - 3.1. VICE-PRESIDENTE DE SERVIÇOS - 3.1.1. Apresentação de relatório técnico sobre expedição internacional aos hubs aéreos de encomendas - Convida Oscar da Costa Karnal Neto, lotado na Viser, para expor sobre a Comunicação/VISER nº 001/2017, que traz o resumo executivo da expedição internacional aos hubs aéreos de encomendas, realizada de 17 a 26 de março de 2017.

4. ASSUNTOS GERAIS - 4.1. PRESIDENTE - 4.1.1. Agradecimento - A Diretoria Executiva registra o seu agradecimento ao Sr. Henrique Pereira Dourado, que até 21 de março passado exerceu o cargo de Vice-Presidente do Negócio Postal, com destacada dedicação.

4.1.2. Regularização da situação dos imóveis - A Diretoria Executiva DETERMINA que a Superintendência Executiva Jurídica se una às Vice-Presidências de Finanças e Controles Internos e de Serviços, no esforço de

regularização, com a maior brevidade possível, da situação documental dos imóveis da Empresa. **4.2. VICE-PRESIDENTE DA REDE DE AGÊNCIAS E VAREJO** - 4.2.1. Esclarecimento aos membros da Diretoria Executiva dos Correios - Reporta-se à matéria em discussão na 1ª reunião extraordinária da Diretoria Executiva, realizada em 09/03/2017, quando foi apresentada proposta de alteração na quantidade mínima mensal de postagens de encomendas nacionais, por meio do Relatório/PRESI-013/2017. Esclarece que apresentou ponderações a favor da proposta no momento em que o assunto estava sendo abordado na reunião. No entanto, partindo da premissa de que haveria a rejeição unânime da proposta, uma vez que tem sido prática deste colegiado a solução de consenso, não manifestou na ocasião seu voto favorável à aprovação do relatório. Esclarece que o claro entendimento de que o Presidente registraria o seu voto favorável à aprovação da proposta, configurando a rejeição do relatório por oito votos a um, se deu apenas após o encerramento das discussões. Com efeito, manifesta-se favorável à proposta consignada no Relatório/PRESI-013/2017. **4.3. VICE-PRESIDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS** - 4.3.1. Medidas emergenciais de contenção de despesas e suspensão das férias - A Diretoria Executiva, em aditamento à decisão tomada na 10ª reunião ordinária de 2017, DELIBERA que casos excepcionais de programação de férias, formalmente documentados, deverão ser avaliados e decididos pelo Presidente. Quanto às medidas emergenciais de contenção de despesas, relacionadas a realização de horas extras, jornadas de trabalho em dias de repouso trabalhado, trabalho nos finais de semana e a contratos de mão de obra temporária, a Diretoria Executiva DELIBERA que os casos excepcionais poderão ser avaliados e decididos pelo Presidente da Empresa e CONVALIDA as autorizações dadas pelo Presidente a partir de 14/03/2017. **5. EXPOSIÇÃO** - **5.1. VICE-PRESIDENTE DE LOGÍSTICA** - 5.1.1. Metas e controles de custos na VILOG - Convida o Chefe do Departamento de Planejamento, Organização e Estratégia de Logística - Vilog/Depel, Osório Carvalho Dias,

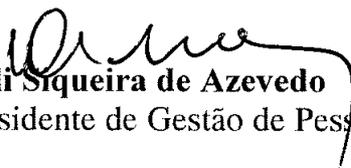
para expor sobre o assunto. E, como nada mais houvesse a tratar, foi encerrada a reunião, às dezenove horas e quinze minutos, da qual eu, , Cristina Couto de Oliveira e Silva, secretária das reuniões da Diretoria Executiva, lavrei esta ata que, depois de lida e aprovada, será por todos os presentes assinada.



Guilherme Campos Júnior

Presidente

e respondendo interinamente pela Vice-Presidência do Negócio Postal



Heli Siqueira de Azevedo
Vice-Presidente de Gestão de Pessoas



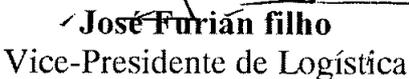
Francisco Arsenio de Mello Esquef
Vice-Presidente de Finanças e Controles Internos



Eugenio Walter Pinchemel Montenegro Cerqueira
Vice-Presidente Corporativo



Paulo Roberto Cordeiro
Vice-Presidente de Serviços



José Furián filho
Vice-Presidente de Logística



Darlene Pereira
Vice-Presidente de Encomendas



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