Correios

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CNPJ 34028316/0001-03
NIRE 5350000030-5

DIRETORIA EXECUTIVA

ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA/2017

Aos vinte e três dias do mês de maio do ano de dois mil e dezessete, às quinze 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 vigésima 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 Miguel Martinho dos Santos Júnior, Chefe do Gabinete da Presidência, e Gustavo Esperança Vieira, Superintendente Executivo Jurídico, à luz do disposto no subitem 9.6.1 do regimento interno da Diretoria Executiva, bem como Geraldo Thadeu Pereira dos Santos, Assessor Especial da Vice-Presidência do Negócio Postal, Fernando Miranda Gonçalves, da equipe técnica da Presidência, os representantes da consultoria Accenture, o Assessor Especial da Presidência, Guilherme Henriques de Araújo e o Presidente da CorreiosPar, José Aléssio de Freitas Dias, a convite do Presidente dos Correios. O Presidente declara aberta a sessão e submete à Diretoria Executiva a ata da 19ª 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. A Diretoria Executiva DELIBERA pelos

seguintes encaminhamentos: a) exclusão do item 57, relativo a aproveitamento de imóveis; b) estabelecimento de 31/07/2017 como prazo para apresentação do custo operacional do Dippe; c) estabelecimento de 30/05/2017 como prazo para apresentação do encaminhamento dado ao processo relativo ao cliente FNDE; d) exclusão do item 74, relativo a imunidade tributária; e) estabelecimento de 30/05/2017 com prazo para apresentação de metodologia dos custos incrementais para precificação de novos produtos concorrenciais de logística; f) exclusão do item 79, relativo a termo de confidencialidade e sigilo; e g) estabelecimento de 30/05/2017 como prazo para apresentação das informações sobre a operação de distribuição de kits para TV digital. **2. MATÉRIAS - 2.1. PRESIDENTE** - 2.1.1. Indicação para a Comissão de Ética dos Correios - Relatório/PRESI nº 022/2017. A Diretoria Executiva APROVA, com seu parecer favorável, o encaminhamento ao Conselho de Administração das indicações de Vantuyl Barbosa Júnior, Analista de Correios Sênior, matrícula [redacted], e de Érica Torres Pinheiro Martins, Analista de Correios Junior, matrícula [redacted], para compor a Comissão de Ética dos Correios. **2.2. VICE-PRESIDENTE DE FINANÇAS E CONTROLES INTERNOS** - 2.2.1. Ativo Fiscal Diferido - estimativa de resultados dos Correios - 2017 a 2026. - Relatório/VIFIC nº 006/2017. A Diretoria Executiva convida o Chefe de Departamento Financeiro - Defin/Vific, Rogério Vianna Moreira dos Santos, para expor sobre o Relatório/VIFIC nº 006/2017. A Diretoria Executiva APROVA o encaminhamento ao Conselho de Administração dos Correios, com seu parecer favorável, do estudo técnico das expectativas de resultados dos Correios para o período de 2017 a 2026, para avaliação e manutenção do valor do Ativo Fiscal Diferido da Empresa. 2.2.2. Atualização de preços e tarifas nacionais e internacionais - Relatório/VIFIC nº 007/2017. A Diretoria Executiva convida o Chefe do Departamento Financeiro - Defin/Vific, Rogério Vianna Moreira dos Santos, para expor sobre o Relatório/VIFIC nº 007/2017. A Diretoria Executiva APROVA: 1) O encaminhamento ao Conselho de Administração da proposta

de atualização tarifária de 17,711%, 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; b) Serviços internacionais: Documento Econômico, Documento Prioritário e Telegramas, conforme tabelas constantes do Anexo 1; c) Serviços nacionais: Correspondência Agrupada – Malote. 2) A proposta de atualização de 17,711% 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 1 do mencionado relatório; b) Serviços internacionais: Cupom Resposta Internacional e Pré-Selados, de acordo com as tabelas constantes do Anexo 1 do mencionado relatório. **2.3. VICE-PRESIDENTE DE SERVIÇOS** - 2.3.1. Alienação de imóvel, por doação, com encargo, pela UF/SC à Prefeitura Municipal de Brusque/SC - Relatório/VISER nº 001/2017. A Diretoria Executiva RETIRA o relatório de pauta e orienta que a Vice-Presidência de Serviços avalie a opção de cessão do imóvel à Prefeitura, instrumento previsto na política de outorga da Empresa, aprovada pelo Conselho de Administração, equivalente ao comodato do direito privado. **2.4. VICE-PRESIDENTE DE ENCOMENDAS** - 2.4.1. Reajuste de preços dos serviços de encomendas - Relatório/VIENC nº 006/2017. A Diretoria Executiva APROVA o reajuste de preços dos serviços de encomenda, conforme Anexo 1 do mencionado relatório. **3. COMUNICAÇÕES - 3.1. VICE-PRESIDENTE CORPORATIVO** - 3.1.1. Limite orçamentário de custeio - exercício 2017 - Convida o Chefe do Departamento de Segurança Empresarial - Vicor/Dsemp, Leandro dos Santos Crippa, para expor sobre a Comunicação/VICOR nº 003/2017, dando conhecimento à Diretoria Executiva das necessidades orçamentárias de custeio para a conta de vigilância, sob gestão orçamentária da VICOR/DSEMP. A Diretoria Executiva DETERMINA que as áreas, em especial a Vice-Presidência da Rede de Agências e Varejo, avaliem uma estratégia para

adequação da segurança em suas unidades ao cenário orçamentário apresentado, em conjunto com a VICOR/DSEMP. **3.2. VICE-PRESIDENTE DE LOGÍSTICA** - 3.2.1. Prestação de contas - ação estratégica "Rio 2016" (fevereiro/15 a março/17) - Apresenta a Comunicação/VILOG nº 006/2017, dando conhecimento à Diretoria Executiva da prestação de contas da ação estratégica "Rio 2016". **3.3. VICE-PRESIDENTE DA REDE DE AGÊNCIAS E VAREJO** - 3.3.1. Plano especial de ações - otimização da rede de varejo - Apresenta a Comunicação/VIREV nº 002/2017, com as atualizações das medidas decorrentes do plano especial de ações – otimização da rede de varejo, apresentado na REDIR-003/2017 de 17/01/2017, por meio do Relatório/VIREV-001/2017, e aprovado na REDIR-004/2016 de 26/01/2016, por meio do Relatório/VIREV-003/2016. **4. EXPOSIÇÃO - 4.1. VICE-PRESIDENTE CORPORATIVO E VICE-PRESIDENTE DA REDE DE AGÊNCIAS E VAREJO** - 4.1.1. SARA - Solução de Automação da Rede de Atendimento - Convida a Chefe do Departamento de Governança e Relacionamento com Clientes - Vicor/Degor, Fabiana Cruvinel, e André Nascimento Reis, da equipe técnica/Virev, para exporem sobre o assunto. Foram apresentadas as soluções resultantes do grupo constituído pela PRT/VIREV-63/2016 para atualização do SARA. Também foram apresentadas as etapas e desvios que motivaram eventuais inconsistências na implantação da Nova Política Comercial bem como recomendações objetivando minimizar riscos e impactos diretos e significativos no relacionamento com o cliente e o faturamento da Empresa. **4.2. VICE-PRESIDENTE DE FINANÇAS E CONTROLES INTERNOS** - 4.2.1. Disponibilidade financeiras dos Correios - abril/2017 - Convida o Chefe de Departamento Financeiro - Defin/Vific, Rogério Vianna Moreira dos Santos, para expor sobre o assunto. 4.2.2. Gestão orçamentária até dezembro/2016 e até abril/2017 - Convida o Chefe de Departamento do Orçamento e Custos - Deorc/Vific, Jameson Reinaux da Cunha, para expor sobre o assunto. 4.2.3. Demonstrações abril/2017 - prévia - Convida a Chefe do Departamento de Contabilidade - Decon/Vific, Vanessa

Sandri Barbosa, para expor sobre o assunto. **4.3. VICE-PRESIDENTE DE SERVIÇOS** - 4.3.1. Empreendimentos Estratégicos - O Vice-Presidente de Serviços, Paulo Roberto Cordeiro, expõe sobre as ações empreendidas na área para abrigar as principais unidades estratégicas da Empresa. **4.4. VICE-PRESIDENTE DE ENCOMENDAS** - 4.4.1. Status de implantação da política comercial - Convida o Gerente Corporativo do Departamento Comercial – Decom/Vienc, Rodrigo Felippe Lisboa, para expor sobre o assunto. E, como nada mais houvesse a tratar, foi encerrada a reunião, às vinte e um 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 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

José Furian Filho
Vice-Presidente de Logística

Darlene Pereira
Vice-Presidente de Encomendas

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