

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

**CNPJ 34028316/0001-03
NIRE 5350000030-5**

DIRETORIA EXECUTIVA**ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA/2017**

Aos trinta dias do mês de maio do ano de dois mil e dezessete, às quinze horas e trinta 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 primeira 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, 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 20ª 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. Indicações para a Diretoria da Correiospar** - Relatório/PRESI nº 023/2017. A Diretoria Executiva APROVA: a) a indicação de Henrique Pereira Dourado para exercer o cargo de Diretor-

Presidente da Correios Participações S/A; e b) a indicação de José Aléssio de Freitas Dias para exercer o cargo de Diretor da Correios Participações S/A.

2.1.2. Indicações de empregados para composição do Conselho Deliberativo da Postal Saúde - Relatório/PRESI nº 024/2017. A Diretoria Executiva APROVA

as nomeações de Rogério Vianna Moreira dos Santos (titular) e Agnaldo Nunes da Silva (suplente) para o Conselho Deliberativo da Caixa de Assistência à Saúde dos Empregados dos Correios. 2.1.3. Indicação para a Diretoria Executiva da Postal Saúde - Relatório/PRESI nº 025/2017. A Diretoria Executiva APROVA a indicação, para segundo mandato, de Ariovaldo Aparecido da Câmara ao cargo de Diretor Presidente e de Júlio César de Oliveira ao cargo de Diretor Administrativo Financeiro da Postal Saúde – Caixa de Assistência e Saúde dos Empregados dos Correios.

3. **COMUNICAÇÕES** -

3.1. **PRESIDENTE** - 3.1.1. N1 - Acompanhamento das iniciativas estratégicas

- abril/2017 - Convida o Chefe do Departamento de Planejamento Estratégico - Dplan/Presi, Hudson Alves da Silva, para expor sobre a Comunicação/PRESI nº

025/2017, que traz o relatório de Acompanhamento das Iniciativas Estratégicas, referente ao mês de abril/2017. O chefe do Dplan esclarece que esta forma de acompanhamento será reformulada e será retomada após a revisão do planejamento estratégico, decorrente do novo modelo operacional.

3.1.2. Ajustes no Plano Anual de Comunicação - PAC - Apresenta a Comunicação/PRESI nº 026/2017, rerepresentando o Plano Anual de Comunicação – PAC 2017, tendo em vista que na 12ª reunião ordinária foi deliberado que deveria ser incluída a divulgação do Correios Celular, podendo o investimento ser superior à média dos percentuais de investimento por item do PAC, sem no entanto haver alteração do valor total definido para publicidade no ano. Com essa alteração, foi gerado um novo documento atualizado do PAC, constante do Relatório Técnico/DIPPE-544/2017, anexo à mencionada comunicação, sendo mantido o montante do orçamento total para publicidade e patrocínio, no valor de R\$ 78.000.000,00. 3.1.3. Apresentação de atas da

Assembléia Geral - Apresenta a Comunicação/PRESI nº 027/2017, com cópias das atas da Assembléia Geral, referentes às 9ª reunião extraordinária e 6ª reunião ordinária, realizadas em 28/04/2017. 3.1.4. Acompanhamento dos resultados de abril/2017 - Apresenta a Comunicação/PRESI nº 028/2017, dando conhecimento do acompanhamento dos resultados (dados qualitativos) de abril/2017. 3.1.5. Apresentação de ata do Conselho Fiscal dos Correios - Apresenta a Comunicação/PRESI nº 029/2017, com cópia da ata do Conselho Fiscal dos Correios, referente à 4ª reunião ordinária, realizada em 27/04/2017. Quanto à recomendação feita pelo Conselho Fiscal, relativa ao Relatório de Auditoria RA-2015013 - Postal Saúde, o Vice-Presidente de Logística registra que o relatório não foi apresentado à Diretoria Executiva dos Correios. Da mesma forma, a reiteração de recomendação de envio do citado relatório de auditoria ao TCU, ANS, GGU e Polícia Federal não foi trazida ao conhecimento dos Vice-Presidentes. A Diretoria Executiva observa que a obrigação de envio do relatório às entidades citadas foi atribuída à Auditoria, conforme ata da 8ª reunião extraordinária do Conselho Fiscal, realizada em 24/11/16, como segue: *"Dada a gravidade dos fatos apontados, o Conselho Fiscal recomenda à Auditoria o envio do relatório à Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, ao Tribunal de Contas da União – TCU e à Polícia Federal."* Registra, ainda, que o relatório de auditoria em tela foi enviado ao Diretor-Geral da Polícia Federal (Ofício-0389/2017-PRESI), ao Procurador-Geral da República - Ministério Público Federal (Ofício-0390/2017-PRESI) e ao Presidente do Tribunal de Contas da União - TCU (Ofício-0391/2017-PRESI), conforme expedientes anexos a esta ata. Por fim, a Diretoria Executiva recomenda a retificação da recomendação contida na 4ª reunião ordinária do Conselho Fiscal, a saber: *"O Conselho Fiscal SOLICITA, ainda, ao Sr. Presidente do Conselho de Administração, que determine à Diretoria Executiva que se manifeste acerca dos motivos que a levaram a não enviar o citado Relatório aos órgãos mencionados, na forma solicitada."*, pelas razões ora trazidas pelo Vice-

Presidente de Logística. **3.2. VICE-PRESIDENTE DE FINANÇAS E CONTROLES INTERNOS** - 3.2.1. Detalhamento das planilhas de preços e tarifas de serviços nacionais e internacionais - Apresenta a Comunicação/VIFIC nº 006/2017, para posterior encaminhamento ao conhecimento do Conselho de Administração, com o detalhamento das planilhas de preços e tarifas nacionais e internacionais, em conformidade com os percentuais apresentados no Relatório VIFIC-007/2017, aprovado na REDIR-20/2017, de 23/05/2017. 3.2.2. Apresentação do Relatório da PRT/VIFIC-200/2016 - Apresenta a Comunicação/VIFIC nº 007/2017, com as conclusões da primeira etapa do trabalho da PRT/VIFIC-200/2016, que teve por objetivo modelar o Sistema de Controles Internos dos Correios, de forma que sejam identificados os objetivos, as atividades inerentes e as responsabilidades dos órgãos envolvidos, abrangendo, inclusive, a governança em relação às entidades patrocinadas, mantidas e controladas. A Vice-Presidência de Finanças e Controle Internos registra seu elogio à atuação do grupo de trabalho. **3.3. VICE-PRESIDENTE DE ENCOMENDAS** - 3.3.1. Criação de funcionalidade aos serviços de encomendas – Clique e Retire - Convida Alex do Nascimento, chefe do Departamento de Marketing/Vienc, para apresentar a Comunicação/VIENC nº 002/2017, sobre a execução de teste de conceito para o desenvolvimento de funcionalidade chamada “Clique e Retire” para os serviços de encomenda PAC e Sedex. A Diretoria Executiva DETERMINA que o teste-conceito da funcionalidade Clique-Retire com os cinco clientes informados na Comunicação seja iniciado imediatamente e que a formatação final seja apresentada pela Vienc ao colegiado em até 30 dias, com prestação de informação de andamento do projeto em 15 dias. **4. ASSUNTOS GERAIS** - **4.1. PRESIDENTE** - 4.1.1. Acompanhamento de decisões judiciais - Convida o Superintendente Executivo Jurídico para apresentar as recentes decisões proferidas em processos envolvendo a Empresa: a) sobre a Ação Civil Pública 0000507-46.2017.5.10.0006, na qual a Adcap requereu, em tutela de urgência, “A

concessão, liminarmente, da antecipação da tutela de urgência, INAUDITA ALTERA PARS, no sentido de impedir que associados da Autora, ocupantes de "cargos de nível superior e nível técnico, lotados nas áreas administrativas, não ocupantes de função gerencial ou técnica", sejam transferidos/reclassificados para Unidades Operacionais ou qualquer outra unidade da Empresa Ré que denote afronta constitucional ou de normativa interna da ECT", informa que foi deferida parcialmente a liminar para suspender os efeitos da tutela provisória concedida na origem, oportunizando-se prazo para que a ECT se manifeste previamente nos autos da Ação Civil Pública, podendo portanto ser dada continuidade ao processo de transferência dos empregados; b) sobre o Inquérito Civil nº 000081.2017.10.000/9-33, instaurado a partir de representação na qual a Associação dos Procuradores dos Correios - Apect afirma que ocorreu redução de remuneração de advogados dos Correios, sem comunicação prévia, informa que foi determinado o arquivamento do processo. A Diretoria Executiva registra seu elogio à atuação da área Jurídica nos casos relatados.

4.2. VICE-PRESIDENTE DE LOGÍSTICA - 4.2.1. Novo modelo operacional - Informa que apresentará oportunamente suas considerações acerca do novo modelo operacional, aprovado pelo Conselho de Administração na 4ª reunião ordinária daquele colegiado.

5. EXPOSIÇÕES - 5.1. PRESIDENTE - 5.1.1. Plano de implantação do modelo operacional - Convida o chefe do Departamento de Planejamento Estratégico - Dplan/Presi, Hudson Alves da Silva, para expor sobre o plano de implantação do modelo operacional.

5.2. VICE-PRESIDENTE DE SERVIÇOS - 5.2.1. Projeto Estratégico Hub Brasil - Convida Oscar da Costa Karnal Neto, lotado na Viser, para expor sobre o projeto Hub Brasil.

5.3. VICE-PRESIDENTE DE ENCOMENDA - 5.3.1. Status de implantação da política comercial - Convida Jackson Augusto Gonçalves Jacques, chefe do Departamento Comercial Decom/Vienc, para expor sobre o status de implantação da política comercial.

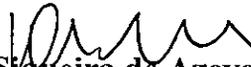
 E, como nada mais houvesse a tratar, foi encerrada a reunião, às dezenove

horas, 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 assinada por todos os membros da Diretoria Executiva presentes.



Guilherme Campos Júnior
Presidente

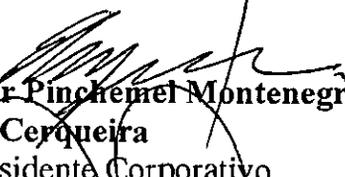
e respondendo interinamente pela Vice-Presidência do Negócio Postal



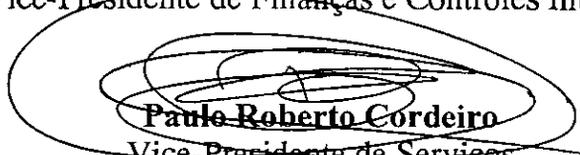
Heli Siqueira de Azevedo
Vice-Presidente de Gestão de Pessoas



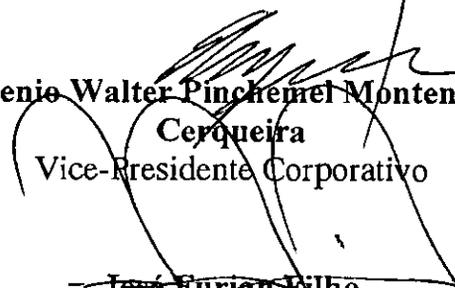
Francisco Arsenio de Mello Esquef
Vice-Presidente de Finanças e Controles Internos



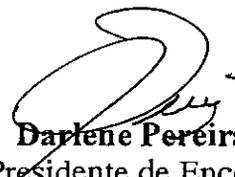
**Eugenio Walter Pinchemel Montenegro
Cerqueira**
Vice-Presidente Corporativo



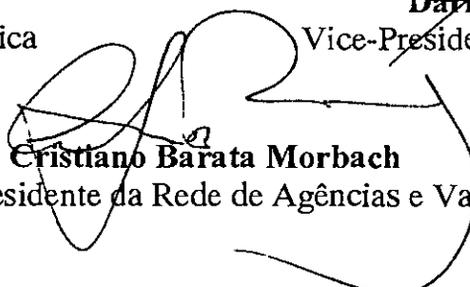
Paulo Roberto Cordeiro
Vice-Presidente de Serviços



José Furian Filho
Vice-Presidente de Logística



Darlene Pereira
Vice-Presidente de Encomendas



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