Correios

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CNPJ 34028316/0001-03
NIRE 5350000030-5

DIRETORIA EXECUTIVA

ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA/2017

Aos vinte dias do mês de junho do ano de dois mil e dezessete, às quinze horas, no vigésimo andar do Edifício Sede da 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 quarta 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 Pereirae e Cristiano Barata Morbach. Ainda estiveram presentes Miguel Martinho dos Santos Júnior, chefe do Gabinete da Presidência, o Diretor Presidente da CorreiosPar, Henrique Pereira Dourado, os representantes da consultoria Accenture, os assessores especiais Guilherme Henriques de Araújo e Geraldo Thadeu Pereira dos Santos, bem como Fernando Miranda Gonçalves, da equipe técnica da Presidência, a convite do Presidente dos Correios. O Presidente declara aberta a sessão e submete à Diretoria Executiva as atas das 22ª e 23ª reuniões ordinárias do exercício de 2017, 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. Providências para enquadramento

dos Correios às disposições da Lei 13.303/2016 e Decreto 8.945/2016. Convida a chefe do Departamento de Compliance e Gestão de Riscos - Dcomp, Luzineth Muniz Navarro Mesquita, para discorrer sobre o Relatório/PRESI nº 028/2017. A Diretoria Executiva APROVA o encaminhamento ao Conselho de Administração do plano de providências para o enquadramento da Empresa às disposições da Lei 13.303/2016 e do seu Decreto Regulamentador [redacted] 2.1.2. Férias do Vice-Presidente de Logística - Relatório/PRESI nº 031/2017. A Diretoria Executiva APROVA a concessão de férias regulamentares ao Vice-Presidente de Logística, José Furian Filho, matrícula [redacted] com o período de fruição de 17 a 28/07/2017 (12 dias). 2.1.3. Acordo de confidencialidade - dirigíveis Convida o empregado Aluísio Paiva Gomes, da equipe técnica da Vice-Presidência de Serviços para discorrer sobre o Relatório/PRESI nº 032/2017. A Diretoria Executiva AUTORIZA a assinatura de acordo de confidencialidade entre os Correios e a empresa Airship do Brasil, constante do anexo 1 do mencionado relatório. A Diretoria Executiva classifica este relatório como informação de ACESSO RESTRITO. 2.1.4. Relatório de Administração e Relatório de Gestão dos Correios - exercício 2016. Convida a gerente corporativo de Desenvolvimento de Controles - Vific/Decin/GDCI, Maria Viviane Londe, coordenadora do grupo de trabalho designado pela PRT/PRESI-244/2016, para expor sobre o Relatório/PRESI nº 033/2017. A Diretoria Executiva APROVA: a) o encaminhamento aos Conselhos de Administração e Fiscal dos Correios, com seu parecer favorável, do Relatório de Administração do exercício de 2016, para posterior envio à Assembléia Geral; b) o encaminhamento aos Conselhos de Administração e Fiscal dos Correios, com seu parecer favorável, do Relatório de Gestão do exercício de 2016. 2.1.5. Alteração na Diretoria Executiva da Postal Saúde. - Relatório/PRESI nº 035/2017. A Diretoria Executiva APROVA a designação de Daniela Borja

Rodrigues dos Santos, matrícula [redacted] para, em caráter interino, exercer o cargo de Diretora de Relacionamento com o Beneficiário da Postal Saúde da Caixa de Assistência e Saúde dos Empregados dos Correios, a contar do dia 01 de julho de 2017, condicionada à posterior análise e deliberação da comissão de elegibilidade, nos termos da Lei n.º 13.303/2016 e sua regulamentação. **2.2. VICE-PRESIDENTE DE FINANÇAS E CONTROLES INTERNOS -** 2.2.1. Demonstrações financeiras 2016. Convida a chefe do Departamento de Contabilidade - Decon/Vific, Vanessa Sandri Barbosa, para expor sobre o Relatório/VIFIC nº 010/2017. Em seguida, o representante da empresa BDO RCS Auditores Independentes, Ricardo de Albuquerque Cavalcante, expõe os principais pontos constantes de seu parecer e o chefe da Auditoria. O Vice-Presidente de Logística registra o fato de ter sido recomendado pela alta administração, por diversas vezes, a contratação dos auditores independentes por serviço contínuo, o que permitiria um efetivo trabalho de acompanhamento econômico financeiro. Lamenta que até o momento a Diretoria Executiva não possa contar com esse efetivo instrumento de apoio à gestão. A Diretoria Executiva APROVA: a) as Demonstrações Financeiras da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos do exercício de 2016, conforme anexo 1 do mencionado relatório; b) o encaminhamento aos Conselhos de Administração e Fiscal dos Correios, com seu parecer favorável, das Demonstrações Financeiras de 2016, para posterior envio à Assembléia Geral. 2.2.2. Proposta de Programa de Dispêndios Globais (PDG) e de Orçamento de Investimento dos Correios para exercício 2018. Convida o chefe de Departamento de Orçamento e Custos - Deorc, Jameson Reinaux da Cunha, para discorrer sobre o Relatório/VIFIC nº 011/2017. A Diretoria Executiva APROVA, com seu posicionamento favorável, o encaminhamento ao Conselho de Administração, para aprovação e posterior envio aos órgãos externos, das seguintes propostas, detalhadas no item III do

mencionado relatório: a) do Programa de Dispêndios Globais (PDG) dos Correios para 2018; b) do Orçamento de Investimento dos Correios para compor a Lei Orçamentária Anual de 2018 (LOA). A Diretoria Executiva classifica este relatório como informação de ACESSO RESTRITO. **2.3. VICE-PRESIDENTE DA REDE DE AGÊNCIAS E VAREJO** - 2.3.1. Autorização para importação de máquina de franquear. - Relatório/VIREV nº 007/2017. A Diretoria Executiva AUTORIZA a importação de 28 (vinte e oito) máquinas de franquear modelo Connect+ 1000 e de 4 (quatro) máquinas de franquear modelo Connect+ 3000 do fornecedor Pitney Bowes. **3. COMUNICAÇÕES - 3.1. VICE-PRESIDENTE DE LOGÍSTICA** - 3.1.2 Prestação de contas - ação estratégica - Rio 2016 (fevereiro/2015 a abril/2017). Apresenta a Comunicação/VILOG nº 008/2017, com a prestação de contas da ação estratégica "Rio 2016". **4. EXPOSIÇÕES - 4.1. PRESIDENTE** - 4.1.1. Acompanhamento dos resultados referentes ao mês de maio/2017. Convida o chefe do Departamento de Planejamento Estratégico - Dplan, Hudson Alves da Silva, para expor sobre o assunto. O chefe do Dplan informa que, doravante, o acompanhamento dos resultados seguirá formato decorrente da implantação do novo planejamento estratégico. 4.1.2. Resultado da política comercial. Convida Fernando Miranda Gonçalves, da equipe técnica da Presidência, para expor sobre o assunto. **4.2. VICE-PRESIDENTE DE SERVIÇOS** - 4.2.1. Gestão de riscos - edifício sede Bahia. Convida o chefe do Departamento de Engenharia - Denge, Jorge Alberto Ribeiro Elias, para expor sobre a situação geral do imóvel que abriga a administração regional dos Correios na Bahia. A Diretoria Executiva DETERMINA que a área conduza as providências cabíveis para solução das questões apresentadas. **4.3. VICE-PRESIDENTE DE ENCOMENDAS** - 4.3.1. Status de implantação da política comercial. Convida o gerente corporativo do Departamento Comercial - Vienc/Decom, Rodrigo

Felippe Lisboa, para expor sobre o assunto. E, como nada mais houvesse a tratar, foi encerrada a reunião, às dezoito horas e quarenta 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 assinada por todos os membros da Diretoria Executiva presentes..

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

José Furian Filho
Vice-Presidente de Logística

Darlene Pereira
Vice-Presidente de Encomendas

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