

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**CNPJ 34028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****DIRETORIA EXECUTIVA****ATA DA 27ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA/2017**

Aos doze dias do mês de julho do ano de dois mil e dezessete, às nove 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 sétima reunião ordinária deste exercício, presentes os vice-presidentes Eugenio Walter Pinchemel Montenegro Cerqueira, Heli Siqueira de Azevedo, Francisco Arsênio de Mello Esquef, Darlene Pereira, José Furian Filho e Cristiano Barata Morbach. Ainda estiveram presentes Gustavo Esperança Vieira, chefe do Departamento Jurídico, à luz do disposto no subitem 9.6.1. do regimento interno da Diretoria Executiva, o Diretor Presidente da CorreiosPar, Henrique Pereira Dourado, os representantes da consultoria Accenture, o Assessor Especial Geraldo Thadeu Pereira dos Santos e Fernando Miranda Gonçalves, Superintendente Executivo da Vice-Presidência Comercial, a convite do Presidente dos Correios. O Presidente declara aberta a sessão e inicialmente dá conhecimento da exoneração do Vice-Presidente Paulo Roberto Cordeiro pelo Conselho de Administração, na 8ª reunião extraordinária de 11 de julho de 2017. O colegiado registra seu reconhecimento e agradecimento pela destacada e diligente e atuação do Sr. Paulo Cordeiro à frente da área de Serviços, atualmente área de Administração, e **APROVA** a indicação do Vice-Presidente de Finanças e Controladoria, Francisco Arsênio de Mello Esquef, para responder interinamente pela Vice-Presidência de Administração, conforme disposto no Estatuto Social dos Correios, art. 22, parágrafo 5º. Em seguida, o Presidente submete à Diretoria Executiva as atas da 26ª reunião ordinária e das 3ª e 4ª reuniões extraordinárias do exercício de 2017, as quais foram **APROVADAS**, passando-se 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**: a) item 58 - a área Jurídica deverá apresentar manifestação sobre o tema Banco Postal na reunião de 19 de julho próximo; b) item 60 - fica prorrogado o diferencial de mercado até 30 de

setembro próximo; c) item 63 - fica prorrogado o prazo de apresentação do custo operacional do antigo Dippe para 30 de setembro próximo; d) item 65 - fica prorrogado o prazo da flexibilização dos requisitos mínimos para acesso a funções para 30 de setembro próximo; e) item 72 - a área Jurídica deverá apresentar manifestação sobre o processo relativo ao cliente FNDE na reunião de 19 de julho próximo; f) item 76 - concluído o trabalho relativo a regularização de saldos contábeis de estoques das agências, devendo o item ser excluído do acompanhamento de pendências; g) item 84 - concluída a ação de adequação da segurança em agências ao cenário orçamentário, devendo o item ser excluído do quadro de acompanhamento; h) item 87 - definido o prazo de 16 de agosto próximo para apresentação do trabalho de reavaliação dos procedimentos de apuração de delitos e responsabilização; i) item 88 - prorrogado o prazo para 19 de julho próximo para apresentação de estudo de alteração estatutária, relativa à área de *compliance*, Secretaria Geral e gestão de riscos; j) item 89 - a área Jurídica deverá apresentar manifestação sobre o rito seguido para aprovação de políticas pelo Conselho de Administração na reunião de 19 de julho próximo.

2. COMUNICAÇÕES - 2.1. PRESIDENTE - 2.1.2. Relatório de Avaliação Empresarial - RAE - dezembro/2016 - Convida o chefe do Departamento de Estratégia e Inovação - Desti, Hudson Alves da Silva, para expor sobre a Comunicação/PRESI nº 001/2017, que apresenta o Relatório de Avaliação Empresarial (RAE) do mês de dezembro/2016.

2.1.2. Relatório de Acompanhamento dos Indicadores Estratégicos - maio/2017 - Apresenta a Comunicação/PRESI nº 002/2017, dando conhecimento do relatório de acompanhamento dos indicadores estratégicos, relativo ao mês de maio/2017.

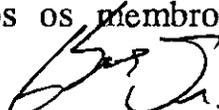
2.1.3. Proposta de método e calendário para capacitação e desenvolvimento de administradores e conselheiros fiscais dos Correios, em atendimento a Lei nº 13.303/2016 e ao Decreto nº 8.945/2016 - Apresenta a Comunicação/PRESI nº 003/2017, dando conhecimento da proposta de método e calendário para a capacitação e desenvolvimento de administradores e conselheiros fiscais dos Correios.

2.1.4. Coordenação de projetos de novos serviços e parcerias estratégicas pelo Departamento de Incorporações e Parcerias/Vific. - Apresenta a Comunicação/PRESI nº 004/2017, informando que, a partir da aprovação do novo modelo operacional dos Correios, compete ao Departamento de Investimentos e Participações - Deinp/Vific a gestão das atividades de desenvolvimento de projetos de parcerias e participações, desde a avaliação e formatação dos negócios até a apresentação e negociação.

2.2. VICE-PRESIDENTE DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS - 2.2.1. Relatório de acompanhamento dos resultados - PDI/2017 - Apresenta a Comunicação/VIGEP nº 001/2017, informando os resultados do Plano de Desligamento Incentivado - PDI/2017 (dados qualitativos) de junho/2017.

2.3. VICE-PRESIDENTE DE FINANÇAS E CONTROLADORIA - 2.3.1.

Detalhamento da estrutura organizacional aprovada para a Superintendência de Controladoria/Sucon da Vice-Presidência de Finanças e Controladoria/Vific - Apresenta a Comunicação/VIFIC nº 001/2017, com o detalhamento da estrutura organizacional aprovada para a Superintendência de Controladoria – Sucon, da Vice-Presidência de Finanças e Controladoria – Vific. **3. ASSUNTOS GERAIS - 3.1. VICE-PRESIDENTE DE NEGÓCIOS PÚBLICOS - 3.1.1. Dificuldades na concretização da alocação e disponibilidades orçamentárias para as operações do FNDE, ENEM e EAD no exercício de 2017 -** Reitera a solicitação de convocação urgente do comitê OBZ para discussão das disponibilidades orçamentárias das operações FNDE, ENEM EAD. **3.1.2 Férias do Vice-Presidente de Negócios Públicos -** Conforme REL/PRESI-031/2017, da 24ª reunião ordinária da Diretoria Executiva, foi aprovada a concessão de férias regulamentares do Vice-Presidente José Furian Filho de 17/07 a 28/07/2017. A Diretoria Executiva APROVA a sua substituição nesse período pela Vice-Presidente Comercial. E, como nada mais houvesse a tratar, foi encerrada a reunião, às onze 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



Heli Siqueira de Azevedo
Vice-Presidente de Gestão Estratégica de
Pessoas



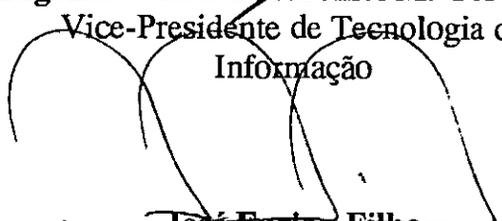
Francisco Arsenio de Mello Esquef
Vice-Presidente de Finanças e Controladoria



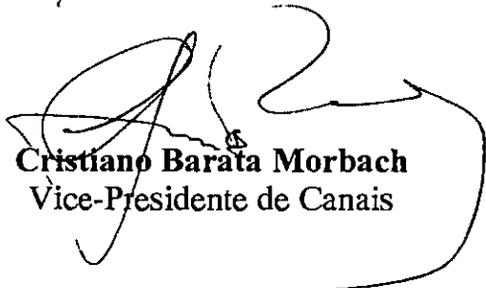
Eugenio Walter Pinchemel M. Cerqueira
Vice-Presidente de Tecnologia da
Informação



Darlene Pereira
Vice-Presidente Comercial



José Furian Filho
Vice-Presidente de Negócios Públicos



Cristiano Barata Morbach
Vice-Presidente de Canais