

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

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

DIRETORIA EXECUTIVA**ATA DA 31ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA/2017**

Aos nove dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete, às dez 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 trigésima primeira reunião ordinária deste exercício, presentes os Vice-Presidentes Eugenio Walter Pinchemel Montenegro Cerqueira, Heli Siqueira de Azevedo, Francisco Arsênio de Mello Esquef, Fernando Miranda Gonçalves, José Furian Filho, Cristiano Barata Morbach e Miguel Martinho dos Santos Júnior. Ainda estiveram presentes Gustavo Esperança Vieira, Secretário Geral, e Mirian Regina dos Santos, Superintendente de Compliance, Governança e Estratégia, 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, os assessores especiais Guilherme Henriques de Araújo e Geraldo Thadeu Pereira dos Santos, a convite do Presidente dos Correios. O Presidente declara aberta a sessão e submete à Diretoria Executiva a ata da 30ª 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 o 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 registra as seguintes deliberações: a) item 77 - Metodologia dos custos incrementais como referência para precificação de novos produtos concorrências de logística - redefinido para 31/08/2017 o prazo de sua conclusão; b) item 81 - Aprovação de preço mínimo - expansão do serviço de distribuição dos kits de conversão para TV Digital - redefinido para 31/08/2017 o prazo de sua conclusão.

2. MATÉRIAS - 2.1. VICE-PRESIDÊNCIA DE NEGÓCIOS PÚBLICOS - 2.1.1. Aprovação de preço mínimo para a prestação de serviços de logística integrada – Secretaria Municipal de Educação (SMED) de Belo Horizonte/MG - A Diretoria Executiva REJEITA o Relatório/VINEP nº 001/2017, por considerar que o preço para prestação do serviço por contratação emergencial deve seguir no mínimo os mesmos parâmetros ofertados na licitação.

3. COMUNICAÇÕES - 3.1. PRESIDENTE - 3.1.1. Relatório gerencial de acompanhamento das recomendações e decisões do Conselho de Administração. Apresenta a Comunicação/PRESI nº 006/2017, dando conhecimento da Carta-003/2017, por meio da qual o Presidente do Conselho de Administração desta empresa solicita especial atenção dos membros da Diretoria Executiva aos pontos pendentes, constantes do relatório gerencial de acompanhamento das recomendações e decisões do Conselho de Administração.

3.1.2. Apresentação de ata do Conselho Fiscal dos Correios. Apresenta a Comunicação/PRESI nº 007/2017, para conhecimento da Diretoria Executiva das atas do Conselho Fiscal dos Correios, referentes à 5ª reunião ordinária, realizada em 26/05/2017, e à 2ª reunião extraordinária, realizada em 21/06/2017.

3.1.3. Apresentação de atas do Conselho de Administração dos Correios. Apresenta a Comunicação/PRESI nº 008/2017, para conhecimento da Diretoria Executiva das atas do Conselho de Administração dos Correios, referentes à 5ª e à 6ª reuniões ordinárias e à 5ª, 6ª, 7ª e 8ª reuniões extraordinárias.

3.2. VICE-PRESIDENTE DE CANAIS - 3.2.1. Valor de repasse às Agências de Correios Comunitárias - AGC - não atualização financeira em 2017. Apresenta a Comunicação/VICAN nº 003/2017, sobre a não aplicação do reajuste ao valor de repasse às Agências de Correios Comunitárias – AGC em 2017. A Diretoria Executiva classifica esta comunicação como informação de ACESSO RESTRITO.

4. ASSUNTOS GERAIS - 4.1. VICE-PRESIDENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. Na 28ª reunião ordinária da Diretoria Executiva, em 19/07/2017, foi recomendado que o projeto Vale Postal Móvel fosse aprofundado com as áreas de Finanças e Controladoria, Comercial e de Canais. A Vitec informa que no dia 28/07/2017 foi realizada reunião entre a Vitec, Vific, Vican, Vicom e o grupo de trabalho responsável pela elaboração da proposta de Vale Postal Móvel - VPM. Ficou acordado que o assunto deveria ser encaminhado à Vific, para o prosseguimento das providências necessárias. A Vitec informa, ainda, que em 07/08/2017 foi encaminhado o Mem. 046/2017,

da Vitec para a Vific, com o status atual do projeto e todas as informações referentes ao VPM. **5. ERRATA** - Na ata da 28ª reunião ordinária de 2017 e no Relatório/PRESI nº 007/2017, onde se lê "*Módulo 3 Capítulo 10*", leia-se "*Módulo 3 Capítulo 8*". E, como nada mais houvesse a tratar, foi encerrada a reunião, às onze horas e trinta 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



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



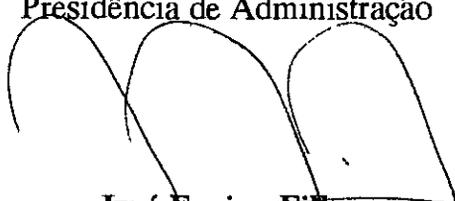
Heli Siqueira de Azevedo
Vice-Presidente de Gestão Estratégica de Pessoas



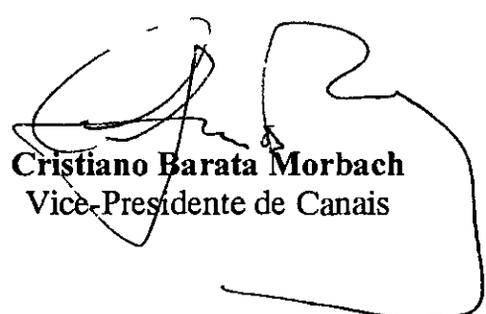
Francisco Arsênio de Mello Esquef
Vice-Presidente de Finanças e Controladoria
Respondendo interinamente pela Vice-
Presidência de Administração



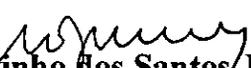
Fernando Miranda Gonçalves
Vice-Presidente Comercial



José Furian Filho
Vice-Presidente de Negócios Públicos



Cristiano Barata Morbach
Vice-Presidente de Canais



Miguel Martinho dos Santos Júnior
Vice-Presidente de Operações