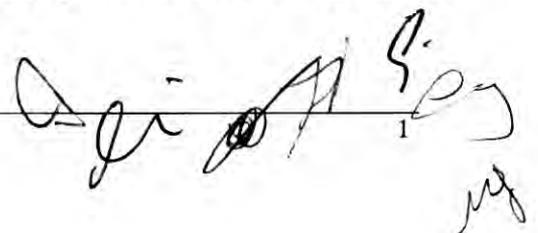


EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

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

DIRETORIA EXECUTIVA**ATA DA 38ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA/2017**

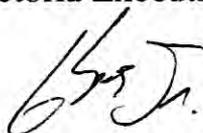
Aos vinte e oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete, às quinze horas e dez minutos, no vigésimo andar do Edifício Sede dos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, situado no Setor Bancário Norte, Quadra 1, Bloco A, Brasília, Distrito Federal, reuniu-se a Diretoria Executiva dos Correios, sob a Presidência de Guilherme Campos Júnior, para a realização da trigésima oitava reunião ordinária deste exercício, presentes os vice-presidentes Francisco Arsênio de Mello Esquef, Eugenio Walter Pinchemel Montenegro Cerqueira, Heli Siqueira de Azevedo, Cristiano Barata Morbach, José Furian Filho 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, o representante da consultoria Accenture, os assessores especiais Geraldo Thadeu Pereira dos Santos e Guilherme Henriques de Araújo, a convite do Presidente dos Correios. O Presidente declara aberta a sessão e submete à Diretoria Executiva as atas da 37ª reunião ordinária e da 7ª reunião extraordinária do exercício de 2017, as quais foram APROVADAS, passando-se, a seguir, ao



exame dos demais itens constantes da pauta de assuntos. **1. PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO.** 1.1. Temática “Programa de Integridade e Gestão de Riscos” - Convida Maria Viviane Londe, chefe do Departamento de Governança, Riscos e *Compliance* - Dgorc/Sucge, para apresentar o palestrante Antônio Carlos Bezerra Leonel, representante da CGU, que passa a discorrer sobre "Integridade e Gestão de Riscos", em atendimento à Lei 13.303/2016, Art. 9º, § 1º Inciso VI, que assim dispõe: “previsão de treinamento periódico, no mínimo anual, sobre Código de Conduta e Integridade, a empregados e administradores, e sobre a política de gestão de riscos, a administradores”. **2. 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 60 - fica prorrogado o diferencial de mercado até 30/11/2017; b) item 65 - fica prorrogado até 30/11/2017 o prazo da flexibilização dos requisitos mínimos para acesso a funções. **3. MATÉRIAS - 3.1. VICE-PRESIDENTE DE FINANÇAS E CONTROLADORIA,** respondendo interinamente pela **VICE-PRESIDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO - 3.1.1. Aprovação da política e diretrizes, regras de competências do Manlig e alteração do Manlic 1/2 Anexo 11 – Política e diretrizes da contratação direta** - Convida Pablo Batista Carvalho, gerente corporativo Gpco/Dcoms/Vipad, para expor sobre o Relatório/VIPAD nº 003/2017. A Diretoria Executiva APROVA, nos termos do mencionado relatório: 1. “Política e diretrizes” (Manlig Mód. 1, Cap. 2), que trata das estratégias de compras dos Correios; da categorização das compras e das pequenas despesas de pronto pagamento; 2. “Política e diretrizes - competências” (Manlig Mód. 1, Cap. 2, Anexo 1), que contém normas relativas às competências para os atos do Plano Anual de Contratações (PAC); da contratação por licitação; da contratação direta; das contratações das atividades finalísticas e oportunidades de negócio; do

processo de penalidades e parcelamento de multas; 3. Aprovação da alteração da regra para contratação de remanescente, disposta no subitem 6.3 da “Política e diretrizes das contratações diretas” (Manlic 1/2 Anexo 11). **3.2. VICE-PRESIDÊNCIA DE NEGÓCIOS PÚBLICOS - 3.2.1. Serviço de distribuição de livros didáticos - cliente FNDE - Relatório/VINEP nº 004/2017.** A Diretoria Executiva RETIRA o relatório de pauta devido à ausência do parecer financeiro, ficando a VIFIC responsável pela entrega do referido parecer antes da realização da próxima reunião. **4. COMUNICAÇÕES - 4.1. PRESIDENTE - 4.1.1. Relatório de Avaliação Empresarial - RAE - agosto/2017 - Apresenta a Comunicação/PRESI nº 013/2017, para conhecimento da Diretoria Executiva, do Relatório de Avaliação Empresarial – RAE, relativo ao mês de agosto de 2017. 4.2. VICE-PRESIDENTE DE FINANÇAS E CONTROLADORIA - 4.2.1. Revisão das tarifas postais - Convida Simone Pereira Pinto, chefe do Departamento Defin/Vific para apresentar a Comunicação/VIFIC nº 011/2017, sobre os cenários decorrentes do processo de atualização das tarifas dos serviços postais: a) prorrogação da atualização das tarifas nacionais e internacionais, na hipótese de publicação de Portaria do Ministério da Fazenda autorizando a revisão tarifária requerida pela ECT; b) necessidade de redução de 8,898% nas tarifas a partir de 01/10/2017, em cumprimento às determinações da Portaria/MF nº 934, de 09/12/2015 e Portaria/MC nº 6.698, de 11/12/2015, caso não ocorra tal publicação até o último dia útil do mês corrente. 5. EXPOSIÇÃO - 5.1. PRESIDÊNCIA 5.1.1. Papéis e responsabilidades de inovação e desenvolvimento de negócios e produtos - Convida o representante da consultoria Accenture para expor sobre o assunto. A partir da presente apresentação, a Diretoria Executiva RECOMENDA ao Departamento de Governança, Riscos e Compliance - Dgorc/Sucge providências para imediata adequação dos manuais, à luz do fluxo ora apresentado, o qual já norteia o desenvolvimento de negócios e produtos na**

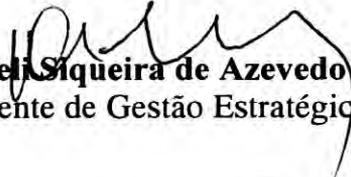
empresa. **5.2. VICE-PRESIDENTE DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS.** 5.2.1 Código de Conduta Disciplinar - Convida Genival Junior Alves Santos, chefe de Departamento Degep/Vigep, para expor sobre o assunto. E, como nada mais houvesse a tratar, foi encerrada a reunião, às dezoito horas e trinta minutos, 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



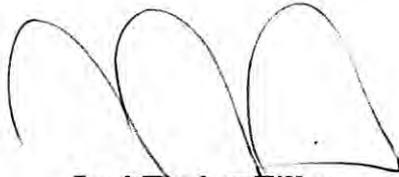
Heli Siqueira de Azevedo
Vice-Presidente de Gestão Estratégica de Pessoas



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



Cristiano Barata Morbach
Vice-Presidente de Canais
Respondendo interinamente pela Vice-Presidência
Comercial



José Farian Filho
Vice-Presidente de Negócios Públicos



Miguel Martinho dos Santos Júnior
Vice-Presidente de Operações