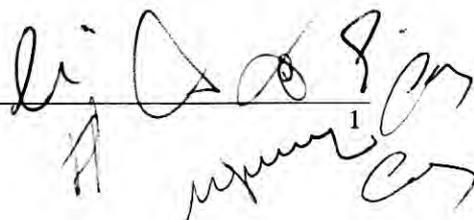


EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**CNPJ 34028316/0001-03
NIRE 5350000030-5****DIRETORIA EXECUTIVA****ATA DA 39ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA/2017**

Aos cinco dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezessete, às nove horas e quarenta minutos, no vigésimo andar dos Correios Sede - 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 nona 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, à luz do disposto no subitem 9.6.1. do regimento interno da Diretoria

est



Executiva, o Diretor Presidente da CorreiosPar, Henrique Pereira Dourado, os representantes 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 a ata da 38ª 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.**

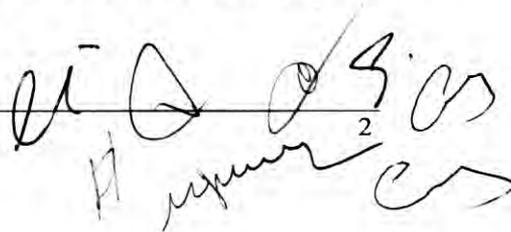
VICE-PRESIDENTE DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS - 2.1.1.

Alterações no Manual de Pessoal - Relatório/VIGEP nº 002/2017. A Diretoria Executiva APROVA a realização de ajustes no Manual de Pessoal, bem como a criação do anexo 33 do referido manual e o encaminhamento ao Conselho de Administração da proposta dos ajustes no Manual de Pessoal. **2.2. VICE-PRESIDÊNCIA DE NEGÓCIOS PÚBLICOS - 2.2.1.**

Serviço de distribuição de livros didáticos – cliente FNDE. - Relatório/VINEP nº 004/2017. A Diretoria Executiva APROVA:

a) a celebração de novo contrato com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), apesar da ocorrência de débitos com a ECT vencidos há mais de 90 dias; b) o preço mínimo, conforme demonstrado em tabela no referido relatório. A Diretoria Executiva DETERMINA à Vinep a apresentação bimestral do acompanhamento da execução orçamentária e contratual do serviço de distribuição de livros didáticos - cliente FNDE. **2.3. VICE-PRESIDENTE DE OPERAÇÕES - 2.3.1.**

Alteração no Módulo 1, Capítulo 2 do Manual de Distribuição e Coleta – MANDIS (Políticas e Diretrizes) - Relatório/VIOPE nº 002/2017. A Diretoria Executiva APROVA o encaminhamento ao Conselho de Administração da proposta de atualização das Políticas e Diretrizes do Manual de Distribuição e Coleta. **2.3.2.** Alteração no



Módulo 1, Capítulo 2 do Manual de Tratamento e Encaminhamento – MANENC (Políticas e Diretrizes). - Relatório/VIOPE nº 003/2017. A Diretoria Executiva APROVA o encaminhamento ao Conselho de Administração da proposta de atualização das Políticas e Diretrizes do Manual de Tratamento e Encaminhamento. **3. COMUNICAÇÕES - 3.1. PRESIDENTE - 3.1.1. Apresentação das atas dos Conselhos Fiscal e de Administração dos Correios -** Apresenta a Comunicação/PRESI nº 014/2017, com as atas do Conselho de Administração dos Correios (7ª e 8ª reuniões ordinárias e da 9ª à 12ª reuniões extraordinárias) e do Conselho Fiscal dos Correios (7ª reunião ordinária). **3.1.2. Relatório de Acompanhamento dos Indicadores Estratégicos - julho e agosto/2017.** - Apresenta a Comunicação/PRESI nº 015/2017, com o relatório de acompanhamento dos indicadores estratégicos, relativo aos meses de julho e agosto/2017. A Diretoria Executiva DELIBERA pelo agendamento de reunião específica para tratar do tema Indicadores Estratégicos, na última semana de outubro. **3.2. VICE-PRESIDENTE DE CANAIS - 3.2.1. Segundo termo aditivo ao contrato 226/2016 - Consultoria Accenture: etapa “Modelo Operacional de Canais de Atendimento” - CONFIDENCIAL** - Apresenta a Comunicação/VICAN nº 004/2017, dando conhecimento à Diretoria Executiva do segundo termo aditivo ao contrato 226/2016 da Consultoria Accenture: Etapa "Modelo Operacional de Canais de Atendimento". A Diretoria Executiva classifica a comunicação como informação CONFIDENCIAL. **4. ASSUNTOS GERAIS - 4.1. PRESIDÊNCIA 4.1.1. Viagem internacional** - Informa que o Vice-Presidente de Finanças e Controladoria, no período de 9 a 14 de outubro de 2017, participará do *workshop* "Postal Services Breakthrough Thinking" e de visitas técnicas e institucionais em Londres, Grã-Bretanha. Em seguida, o Presidente dos Correios e o Vice-Presidente de Finanças e Controladoria participarão de reunião com dirigentes dos Correios de Portugal e da Reunião do Conselho de Operações Postais - COP da UPU, de 15

a 22 de outubro de 2017. A Diretoria Executiva APROVA a indicação do Vice-Presidente de Gestão Estratégica de Pessoas para responder interinamente pela Vice-Presidência de Administração, e do Vice-Presidente de Tecnologia da Informação para responder interinamente pela Vice-Presidência de Finanças e Controladoria, no período de 9 a 22 de outubro. O Presidente informa que, conforme competência que lhe foi delegada pelo Conselho de Administração na 11ª reunião ordinária de 2015, indica o Vice Presidente de Operações para responder interinamente pela Presidência, no período de 15 a 22 de outubro de 2017. **4.2. VICE-PRESIDÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.**

4.2.1. Celulares para Carteiros - Plataforma de Telefonia Móvel. Apresenta o andamento do Projeto Mobilidade, que fornecerá celulares para carteiros. Informa que foi firmada Ata de Registro de Preços (ARP) nº 109/2017 com a Empresa Positivo Informática, de 58.679 smartphones, distribuídos em dois lotes. O primeiro contrato, de nº 141/2017, estabelece o quantitativo de 31.187 smartphones, sendo 9.680 aparelhos modelo Positivo S520 Twist S HD, com início da entrega nas Superintendências Estaduais ES, GO, PI, PR, SC e SPM em 16/10/2017 e fim da entrega em 25/10/2017; e 21.507 aparelhos modelo Positivo Twist XL, com início da entrega nas Superintendências Estaduais BA, BSB, CE, MS, PE, RS, MG, RJ e SPI em 19/10/2017 e fim da entrega em 31/10/2017. O saldo da ARP, que derivará o segundo contrato, será de 27.492 aparelhos modelo Positivo Twist XL, com início da entrega nas demais Superintendências Estaduais em 09/11/2017 e fim da entrega em 30/11/2017. Os chips dos aparelhos já foram entregues nas Superintendências Estaduais, os treinamentos dos carteiros para utilização dos dispositivos móveis estão em andamento. Nos aparelhos serão instalados os aplicativos dos Carteiros (SRO Móvel) e o Rh24h. O aplicativo de recarga do Correios Celular será concluído pela área de tecnologia quando obtiver retorno da Empresa EuTV sobre a construção do módulo de integração com os

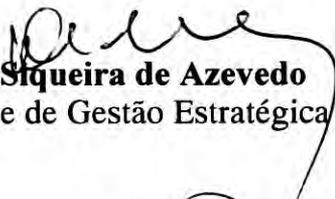
Correios. O Presidente solicita que a Vicom providencie proposta econômica a ser apresentada à empresa Positivo para transporte dos equipamentos. E, como nada mais houvesse a tratar, foi encerrada a reunião, às dez horas e trinta minutos, da qual eu,  Cristina Couto de Oliveira e Silva, secretária das 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



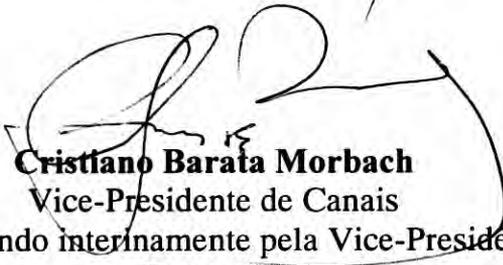
Eugenio Walter Pinchemel M. Cerqueira
Vice-Presidente de Tecnologia da
Informação



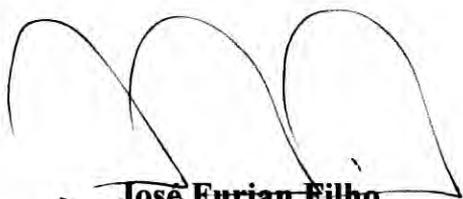
Heli Siqueira de Azevedo
Vice-Presidente de Gestão Estratégica de Pessoas



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 Furian Filho
Vice-Presidente de Negócios Públicos



Miguel Martinho dos Santos Júnior
Vice-Presidente de Operações