

**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS****CNPJ 34028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****DIRETORIA EXECUTIVA****ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA/2017**

Aos dezessete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezessete, às quatorze horas e cinquenta 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 terceira 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, Henrique Pereira Dourado, Darlene Pereira e Cristiano Barata Morbach. Ausente o Vice-Presidente José Furian Filho, em férias regulamentares. Considerando o disposto no subitem 9.6.2 do regimento interno da Diretoria Executiva e a deliberação do colegiado registrada na 34ª reunião ordinária de 2016, Décio Braga de Oliveira, da Vice-Presidência de Logística, participa da reunião na qualidade de convidado. Estiveram ainda presentes Miguel Martinho dos Santos Júnior, Chefe do Gabinete da Presidência, e Gustavo Esperança Vieira, Superintendente Executivo Jurídico, à luz do disposto no subitem 9.6.1. do regimento interno da Diretoria Executiva, bem como o Assessor Especial Guilherme Henriques de Araújo e os consultores da Accenture, a convite do Presidente dos Correios. O Presidente declara aberta a sessão e submete à Diretoria Executiva a ata da 2ª 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 FINANÇAS E CONTROLES INTERNOS** - 2.1.1.

Orçamento base zero - governança OBZ - Convida o Gerente Corporativo de Planejamento Orçamentário - Vific/Deorc/Gplo, Pietro Calixto Antunes, para expor sobre o Relatório/VIFIC nº 001/2017. A Diretoria Executiva APROVA a definição dos Vice-Presidentes como Donos de Categoria no modelo de Governança do Orçamento Base Zero (OBZ), em consonância com as diretrizes do Programa de Transformação dos Correios. **2.2. VICE-PRESIDENTE DO NEGÓCIO POSTAL** - 2.2.1. Atualização de preços e tarifas, nacionais e internacionais - Relatório/VIPOS nº 002/2017. A Diretoria Executiva APROVA o reajuste, pelo ISP – Índice de Serviços Postais de 7,097%, das tarifas (serviços monopolizados) e preços (serviços concorrenciais) postais e telegráficos, nacionais e internacionais: a) das tarifas dos serviços nacionais: Carta Comercial, Carta Não Comercial, Franqueamento Autorizado de Cartas nacional (FAC) e Telegramas, conforme anexo 1; b) das tarifas dos serviços internacionais: Documento Econômico, Documento Prioritário e Telegramas, conforme anexo 1; c) das tarifas dos serviços nacionais: Correspondência Agrupada – Malote, conforme anexo 3; d) dos preços dos serviços nacionais: Correspondência Nacional, Taxa Paga, Franqueamento Autorizado de Cartas estadual e local (FAC), Remessa Local, Distribuição Convencional de Faturas e serviços adicionais, conforme anexo 2; e) dos preços dos serviços internacionais: Cupom Resposta Internacional, Pré-Selados e serviços adicionais, conforme anexo 2. A Diretoria Executiva classifica este relatório como informação de ACESSO RESTRITO. **2.3. VICE-PRESIDÊNCIA DE LOGÍSTICA, respondendo pela área a Vice-Presidente de Encomendas** - 2.3.1. Custos incrementais como referência para precificação de produtos concorrenciais - prorrogação - Relatório/VILOG nº 001/2017. A Diretoria Executiva APROVA a prorrogação, por 60 dias, do prazo para realização de teste piloto, utilizando a metodologia dos custos incrementais como referência para precificação de novos produtos concorrenciais de logística. Durante esse período a Vice-Presidência de Finanças e Controles Internos, em conjunto com a Vice-Presidência de Logística, deverá desenvolver modelo de definição de preços e de acompanhamento da margem de contribuição dos produtos concorrenciais de logística, de forma alinhada com a política comercial corporativa de relacionamento com clientes. **2.4. VICE-PRESIDENTE DA**

**REDE DE AGÊNCIAS E VAREJO - 2.4.1. Otimização da rede de varejo - plano especial de ações** - Convida o empregado Alexandre Assumpção Ribeiro, da equipe técnica da Virev, para expor sobre o Relatório/VIREV nº 001/2017. A Diretoria Executiva APROVA: a) suspender, temporariamente, a implantação do Plano Especial de Ações – Otimização da Rede de Varejo, aprovado na REDIR-003/2016 de 26/01/2016, quanto às Agências de Correios Comunitárias (AGC) e quanto ao projeto de fusão de agências localizadas nos municípios de até 50 mil habitantes onde existam apenas 1 Agência de Correios própria; b) prosseguir com o Plano Especial de Ações quanto à implantação da fusão das agências localizadas em municípios com população acima de 50 mil habitantes, conforme relação base constante no Anexo 1 do mencionado relatório.

**3. COMUNICAÇÕES - 3.1. PRESIDENTE - 3.1.1. Reunião de N1 - acompanhamento das Iniciativas e Indicadores Estratégicos** - Convida o Chefe do Departamento de Planejamento Estratégico - Dplan, Hudson Alves da Silva, para expor sobre a Comunicação/PRESI nº 003/2017, que apresenta os relatórios de acompanhamento das iniciativas estratégicas e processos estratégicos relativos ao mês de dezembro/2016 e dos indicadores estratégicos relativo a novembro/2016. Participaram também da exposição os empregados Antonio Braquehais, do DPLAN, e Betania Aparecida Alves, da Vice-Presidência de Encomendas, apresentando o processo finalístico "Prestar Serviços de Encomendas". A Diretoria Executiva DETERMINA a suspensão da ação estratégica Pessoal: Meritocracia, Capacitação e Saúde, sob responsabilidade da Vigep; o encerramento da ação estratégica Banco Postal – Instituição Financeira, permanecendo ativa a ação estratégica Banco Postal – Corretora, sob responsabilidade da Virev; e RECOMENDA que a VICOR encaminhe ao DPLAN o Plano de Trabalho da ação estratégica CITCO.

**3.2. VICE-PRESIDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS - 3.2.1. Alteração da tabela de orçamento de funções gerenciais e técnicas** - Apresenta a Comunicação/VIGEP nº 001/2017, informando as alterações feitas nas diretrizes para realização do orçamento, tratado na 50ª reunião ordinária da Diretoria Executiva em 2016, como segue: a) alínea "g", de "*As portarias para ajuste do orçamento deverão ser emitidas com data de 02/01/2017.*", para "*As portarias para ajuste do orçamento deverão ser emitidas com vigência de 02 a*

06/01/2017."; b) a "h", de "Havendo empregados com data de início de férias até o dia 16/01/2017, a eventual dispensa ou alteração da função deverá ocorrer quando do retorno ao trabalho", para "Havendo empregados com data de início de férias até o dia 16/01/2017, a eventual dispensa ou alteração da função deverá ocorrer quando do retorno das férias.". **3.3. VICE-PRESIDENTE DE FINANÇAS E CONTROLES INTERNOS** - 3.3.1.

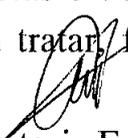
Notificações fiscais – transporte de encomenda sem documento fiscal ou declaração de conteúdo - Convida o Chefe do Departamento de Tributos -

Vific/Detri, Ildo Rony de Moura, para expor sobre a Comunicação/VIFIC nº 001/2017, dando conhecimento à Diretoria Executiva da ocorrência de autos de infração motivados pelo transporte de mercadorias desacompanhadas de documentos fiscais e das iniciativas voltadas para a mitigação do risco iminente de prejuízo aos cofres da Empresa. **3.4. VICE-PRESIDÊNCIA DE LOGÍSTICA, respondendo pela área a Vice-Presidente de Encomendas** -

3.4.1. Prestação de contas - ação estratégica "Rio 2016" - Apresenta a Comunicação/VILOG nº 001/2017, com a prestação de contas da ação estratégica "Rio 2016". A Diretoria Executiva RECOMENDA que sejam adotadas as providências para encerramento das atividades desta ação no menor prazo possível. **4. EXPOSIÇÃO - 4.1. PRESIDENTE** - 4.1.1. Plano de ação geral - resposta Sistema Monitor - Convida a Chefe do Departamento de

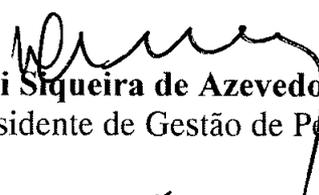
Compliance e Gestão de Riscos – Presi/Seges/Dcomp, Luzineth Muniz Navarro Mesquita, para expor sobre o assunto. A Diretoria Executiva DETERMINA que o Dcomp apresente o tema à consultoria Accenture, para seu alinhamento ao programa de transformação dos Correios, devendo a exposição retornar a este colegiado após essa revisão. Adicionalmente, a pedido do Vice-Presidente de Finanças e Controles Internos, a área Jurídica deverá apresentar manifestação a respeito do lançamento no Sistema Monitor da CGU do plano de ação com as providências que serão adotadas para o fortalecimento dos valores éticos e de integridade dos Correios, em resposta à auditoria realizada nos Correios em setembro/2015, sem ter sido esta proposta previamente apreciada pela Diretoria Executiva. **4.2. VICE-PRESIDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS** - 4.2.1.

Postalis - Convida o Presidente do Postalis, André Luis Carvalho da Motta e Silva, acompanhado pelos demais membros da Diretoria Executiva daquele

instituto, para expor sobre o desempenho geral da entidade. A Diretoria Executiva DETERMINA que seja dada ampla divulgação do conteúdo da presente exposição aos empregados da Empresa, por teleconferência, envolvendo todas as regionais. Sugere que o Gabinete da Presidência coordene a ação de comunicação do Postalís, a qual deve contemplar também esclarecimentos sobre o Programa de Demissão Incentivada, com a participação da Vigep. **5. ERRATA** - Na ata da 2ª reunião ordinária da Diretoria Executiva deste exercício, subitem 1.1.2., onde se lê "*caberá ao Vice-Presidente da Rede de Agências e Varejo responder pela área da VIREV*", leia-se "*caberá ao Vice-Presidente da Rede de Agências e Varejo responder pela área da VIPOS*". E, como nada mais houvesse a tratar, foi encerrada a reunião, às vinte horas e quinze 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 por todos os presentes assinada.



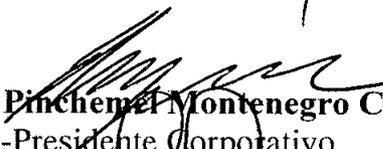
**Guilherme Campos Júnior**  
Presidente



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



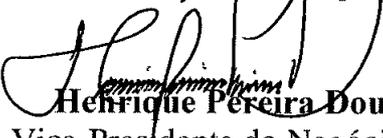
**Francisco Arsenio de Mello Esquef**  
Vice-Presidente de Finanças e Controles Internos



**Eugenio Walter Pinchemel Montenegro Cerqueira**  
Vice-Presidente Corporativo



**Paulo Roberto Cordeiro**  
Vice-Presidente de Serviços



**Henrique Pereira Dourado**  
Vice-Presidente do Negócio Postal



**Darlene Pereira**  
Vice-Presidente de Encomendas



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