Correios

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CNPJ 34028316/0001-03
NIRE 5350000030-5

DIRETORIA EXECUTIVA

ATA DA 42ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA/2017

Aos vinte e cinco dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezessete, às dez horas e dez 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 quadragésima segunda reunião ordinária deste exercício, presentes os Vice-Presidentes Eugenio Walter Pinchemel Montenegro Cerqueira, Heli Siqueira de Azevedo, José Furian Filho, Cristiano Barata Morbach, Miguel Martinho dos Santos Júnior e Francisco Arsênio de Mello Esquef. 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 Geraldo Thadeu Pereira dos Santos e Guilherme Henriques de Araújo, a convite do Presidente dos Correios. O Presidente declara aberta a sessão e, conforme eleição ocorrida na 14ª reunião extraordinária do Conselho de Administração, de 23 de outubro 2017, toma POSSE como membro da Diretoria Executiva dos Correios, na Vice-Presidência de Administração, para o período de gestão de 25 de outubro de 2017 a 26 de julho de 2019, nos termos do artigo 13, inciso VI, da Lei 13.303/2016, e do artigo 11 do Estatuto Social dos Correios, **Demetrius Torres Guiot**, brasileiro, [redacted], Administrador, residente e domiciliado, inclusive para fins do disposto no § 2º do Artigo 149 da Lei nº 6.404/76, [redacted],

portador da carteira de identidade [redacted] J em 10/08/84, e inscrito junto ao Ministério da Fazenda sob o [redacted]. Esclarece-se que o prazo de término da gestão foi determinado com base no artigo 22, parágrafo 9º, do Estatuto Social dos Correios, cuja nova redação foi aprovada na 9ª Assembléia Geral Extraordinária da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, realizada em 28 de abril de 2017, como segue: "*§ 9º O prazo de gestão unificado do Presidente e dos Vice-Presidentes será de dois anos, permitidas, no máximo, três reconduções consecutivas*". À luz da orientação dada pela SEST/MP (Perguntas e respostas sobre a Lei 13.303 e o Decreto 8.945, disponível no sítio eletrônico daquela entidade), o marco inicial do prazo de gestão unificado deve ser a data de posse do primeiro vice-presidente. Os próximos vice-presidentes, independentemente da data da posse, devem ter o mesmo prazo de término de gestão do primeiro vice-presidente empossado após a mencionada alteração estatutária, no caso concreto, a data estabelecida para o Vice-Presidente Miguel Martinho dos Santos Júnior. Em seguida, o Presidente submete à Diretoria Executiva a ata da 41ª reunião extraordinária 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 CANAIS, RESPONDENDO INTERINAMENTE PELA VICE-PRESIDÊNCIA COMERCIAL** - 2.1.1. Novo produto Correios Listas - Convida Alexandre Assumpção Ribeiro, chefe do Departamento de Negócios Postais - Dpost/Vicom, para expor sobre o Relatório/VICOM nº 002/2017. A Diretoria Executiva APROVA a criação do novo produto Correios Listas, conforme anexo 1 do referido relatório. 2.1.2. Revisão dos percentuais de desconto para os clientes do FAC - Convida Alexandre Assumpção Ribeiro, chefe do Departamento de Negócios Postais - Dpost/Vicom, para expor sobre o Relatório/VICOM nº 003/2017. A Diretoria Executiva APROVA o encaminhamento ao Conselho de Administração, com seu posicionamento favorável, da proposta de redução dos percentuais de descontos para os clientes do FAC (Franqueamento Autorizado de Cartas). 2.1.3. Reajuste dos serviços de Caixa Postal - Convida Adriana Cristina de Paula, Gerente Corporativo do Devar/Vicom, para expor sobre o Relatório/VICOM nº 011/2017. A Diretoria Executiva APROVA a proposta de preço para os serviços de Caixa Postal, conforme tabela 1 do referido relatório. A Diretoria Executiva RECOMENDA que a Vicom avalie todos os custos afetos ao serviço de caixa postal e que, paralelamente, estude a migração do serviço de caixa postal para o serviço de *lockers*, que permitirá a retirada de encomendas pelos clientes nas agências de Correios. **3. COMUNICAÇÕES - 3.1. PRESIDENTE** - 3.1.1.

Relatório de Avaliação Empresarial - RAE - setembro/2017 - Apresenta a Comunicação/PRESI nº 016/2017, com o Relatório de Avaliação Empresarial – RAE, relativo ao mês de setembro de 2017. 3.1.2. Programa Dez em 1: Etapa 5 do Contrato 226/2016 - Accenture - Convida os representantes da consultoria Accenture, acompanhados por Ângelo Leão Dutra, Gerente Corporativo Gepeo/Dgorc, para expor sobre a Comunicação/PRESI nº 018/2017, acerca da otimização dos Processos-chave de Tratamento, que compõem a 1ª Onda abrangida pela Etapa 5 do Contrato 226/2017 de prestação de serviço de consultoria técnica-especializada – Accenture – e sobre o início da 2ª Onda de Otimização de Processos-chave e seus respectivos processos. **3.2. VICE-PRESIDENTE DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS** - 3.2.1. Promoções Horizontais por Antiguidade e Mérito - 2017 - Apresenta a Comunicação/VIGEP nº 003/2017. A Vice-Presidência de Gestão de Pessoas – VIGEP – informa que nos meses de outubro e novembro de 2017 haverá a concessão de Promoções Horizontais por Antiguidade e Mérito, respectivamente, conforme regras de aplicação constantes do Plano de Cargos, Carreiras e Salários – PCCS/2008 e demais regras dispostas na Nota Técnica 1603-2017 DEGEP e seus anexos. **3.3. VICE-PRESIDENTE DE FINANÇAS E CONTROLADORIA** - 3.3.1. Resultado econômico-financeiro - setembro de 2017 - Convida Jameson Reinaux da Cunha, Superintendente Executivo de Controladoria - Sucon/Vific, para expor sobre a Comunicação/VIFIC nº 012/2017, para conhecimento da Diretoria Executiva e posterior encaminhamento aos Conselhos de Administração e Fiscal, das demonstrações econômico-financeiras até setembro de 2017. 3.3.2. Gestão orçamentária – PDG e Orçamento de Investimento – Setembro/17. Convida Jameson Reinaux da Cunha, Superintendente Executivo de Controladoria - Sucon/Vific, para expor sobre a Comunicação/VIFIC nº 013/2017, para conhecimento da Diretoria Executiva e encaminhamento aos Conselhos de Administração e Fiscal, da execução orçamentária do Programa de Dispêndios Globais e Orçamento de investimento referente ao mês de setembro de 2017. 3.3.3. Demonstrações financeiras consolidadas intermediárias do 3º trimestre de 2017 - Convida Jameson Reinaux da Cunha, Superintendente Executivo de Controladoria - Sucon/Vific, para expor sobre a Comunicação/VIFIC nº 014/2017, com as demonstrações financeiras consolidadas intermediárias da ECT do 3º trimestre/2017, para posterior encaminhamento aos Conselhos Fiscal e de Administração e à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST), para conhecimento. **3.4. VICE-PRESIDÊNCIA DE NEGÓCIOS PÚBLICOS** - 3.4.1. Cem dias da VINEP - O Vice-Presidente de Negócios Públicos, juntamente com a equipe da Vinep, Osório Carvalho Dias, Superintendente Executivo, Washington Davi de Almeida Alves, chefe do Desop/Vinep, e Carlos Henrique de Luca Ribeiro, chefe do Deimp/Vinep,

apresenta a Comunicação/VINEP nº 001/2017, informando as principais realizadas pela Vice-Presidência de Negócios Públicos desde a sua criação. **4. ASSUNTOS GERAIS - 4.1. VICE-PRESIDENTE DE CANAIS, RESPONDENDO INTERINAMENTE PELA VICE-PRESIDÊNCIA COMERCIAL** - 4.1.1. "Acordo de Nível de Serviço" - A Diretoria Executiva DETERMINA que a Vice-Presidência Comercial apresente, até o final deste mês, proposta de Acordo de Nível de Serviço a ser estabelecido com os 20 maiores clientes. **5. EXPOSIÇÃO - 5.1. PRESIDÊNCIA** 5.1.1. "Treinamento de porta vozes" - Convida Noaide Nery Correa Alves, chefe do Departamento de Comunicação Corporativa Estratégica – Dcore/Sucge, para expor sobre o assunto. E, como nada mais houvesse a tratar, foi encerrada a reunião, às quinze 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

Eugenio Walter Pinchemel Montenegro Cerqueira
Vice-Presidente de Tecnologia da Informação

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

Francisco Arsênio de Mello Esquef
Vice-Presidência de Finanças e Controladoria

Miguel Martinho dos Santos Júnior
Vice-Presidente de Operações

José Furlan Filho
Vice-Presidente de Negócios Públicos

Demetrius Torres Guiot
Vice-Presidente de Administração