

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

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

DIRETORIA EXECUTIVA**ATA DA 45ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA/2017**

Aos quinze dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezessete, às dez horas e vinte e cinco 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 quinta reunião ordinária deste exercício, presentes os Vice-Presidentes Demetrius Torres Guiot, Eugênio Walter Pinchemel Montenegro Cerqueira, Heli Siqueira de Azevedo, Carlos Roberto Fortner, Cristiano Barata Morbach e José Furian Filho. Ausente o Vice-Presidente Miguel Martinho dos Santos Júnior, em viagem internacional a serviço. Ainda estiveram presentes Marcos Antonio Tavares Martins, representando o 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, o Superintendente de Operações, Gustavo Assis Cunha De Azevedo, Flávio Roberto Fay de Sousa, chefe do Dgorc/Sucge e Sandro Borges Leal, Gerente Corporativo - Ggoc/Dgorc a convite do Presidente dos Correios. O Presidente declara aberta a sessão e submete à Diretoria Executiva a ata da 44ª 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. PRESIDENTE - 2.1.1. Indicações de empregados para composição do Conselho Deliberativo da Postal Saúde - Relatório/PRESI nº 020/2017.** A Diretoria Executiva APROVA as nomeações dos empregados Genival Junior Alves Santos, como membro titular, e Verônica Hitzschky Bastos, como membro suplente, do Conselho Deliberativo da Caixa de Assistência à Saúde dos Empregados dos Correios - Postal Saúde. **2.2. VICE-PRESIDENTE DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS - 2.2.1. Extinção do Sistema Nacional de Transferência e implementação do Sistema de Otimização da Força de Trabalho – SOFT - Relatório/VIGEP nº 007/2017.** A Diretoria Executiva APROVA a extinção do Sistema Nacional de Transferência - SNT e a implementação do Sistema de Otimização da Força de Trabalho – SOFT. **3. COMUNICAÇÕES - 3.1. VICE-PRESIDENTE DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS - 3.1.1. Recesso de final de ano/2017** - Apresenta a Comunicação/VIGEP nº 005/2017, comunicando à Diretoria Executiva sobre a concessão do recesso de final de ano/2017, com base nas orientações emanadas pela Portaria do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão nº 24, de 27 de julho de 2017. **4. ASSUNTOS GERAIS - 4.1. PRESIDÊNCIA 4.1.1. Segunda fase do Enem** - O Presidente parabeniza as áreas envolvidas e cada um dos empregados que contribuíram com

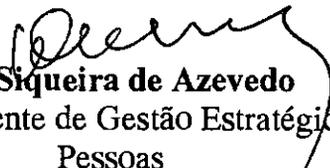
sua dedicação e empenho para o sucesso absoluto na operação do Enem, evento fundamental para que o nome dos Correios continue sendo sinônimo de confiança, comprometimento e qualidade. 4.1.2. Transporte de mercadoria desacompanhada de nota fiscal - Marcos Antonio Tavares Martins, representando a área Jurídica, comunica que a Superintendência Estadual de Goiás recebeu notificação fiscal da Secretaria de Fazenda daquele Estado, relacionando débitos definitivamente constituídos em razão do transporte pelos Correios de mercadorias desacompanhadas de nota fiscal, os quais serão avaliados sob o aspecto penal. A Diretoria Executiva REITERA ulterior deliberação transmitida na Redir 003/2017, do dia 17 de janeiro de 2017, e DETERMINA às áreas envolvidas a adoção imediata das providências necessárias à adequação do processo de transporte de mercadorias, bem como informem para esta diretoria os motivos de ainda não terem regularizado o tema. Adicionalmente, ORIENTA a área Jurídica a avaliar a oportunidade de pagamento da notificação apresentada pela Secretaria de Fazenda do Estado de Goiás, face a informação de que há decisão judicial em favor dos Correios nessa matéria, no âmbito daquele Estado. **5. EXPOSIÇÃO - 5.1 PRESIDÊNCIA** 5.1.1 - Gestão das demandas dos órgãos de defesa do consumidor - Convida Amaury Jose Valença de Melo representante da Ouvidoria para expor sobre o diagnóstico e as propostas para o processo de gestão das demandas dos órgãos de defesa do consumidor, em atendimento a determinação do Conselho de Administração. Nesta oportunidade, o representante da consultoria Accenture menciona que situação semelhante ocorreu no DNIT, que adotou solução de TI que pode ser útil para os Correios. A Diretoria Executiva DETERMINA que a Vitec avalie a sugestão apresentada pela Accenture. A Diretoria Executiva, acolhendo manifestação do Vice-Presidente de Canais, respondendo pela área Comercial, DETERMINA, que a Vicom coordene o desenho do processo de gestão das demandas dos órgãos de defesa do consumidor.

5.1.2. Revisão dos processos de controle de apuração - Bruno Luiz Aquino de Oliveira, Gerente de Correioção, expõe sobre as medidas corretivas adotadas nos processos de controle de apuração, fruto de recomendação do Conselho de Administração. E, como nada mais houvesse a tratar, foi encerrada a reunião, às treze 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.

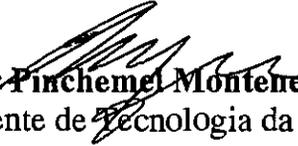


Guilherme Campos Júnior
Presidente

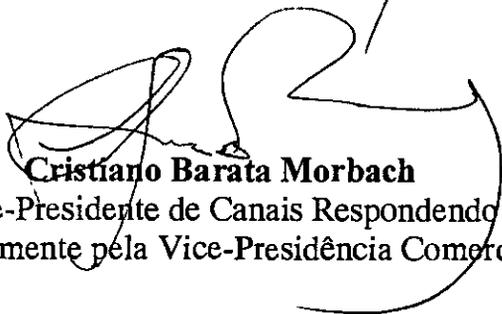
Respondendo pela Vice-Presidência de Operações



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



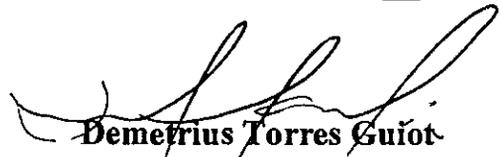
Eugenio Walter Finchemel Montenegro Cerqueira
Vice-Presidente de Tecnologia da Informação



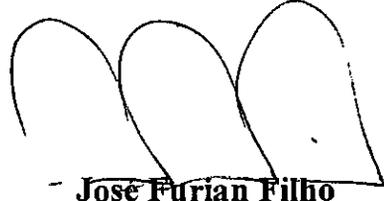
Cristiano Barata Morbach
Vice-Presidente de Canais Respondendo
interinamente pela Vice-Presidência Comercial



Carlos Roberto Fortner
Vice-Presidente de Finanças e Controladoria



Demetrius Torres Guíot
Vice-Presidente de Administração



José Furian Filho
Vice-Presidente de Negócios Públicos