

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

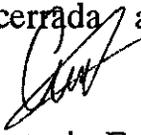
**CNPJ 34028316/0001-03
NIRE 5350000030-5**

DIRETORIA EXECUTIVA**ATA DA 46ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA/2017**

Aos vinte e três dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezessete, às onze horas e quinze 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 sexta reunião ordinária deste exercício, presentes os Vice-Presidentes Demetrius Torres Guiot, Eugenio Walter Pinchemel Montenegro Cerqueira, Heli Siqueira de Azevedo, Carlos Roberto Fortner, Cristiano Barata Morbach, José Furian Filho e Miguel Martinho dos Santos Júnior. Ainda estiveram presentes Marcos Antonio Tavares Martins, representando o chefe do Departamento Jurídico, bem como o Diretor Presidente da CorreiosPar, Henrique Pereira Dourado, o representante da consultoria *Accenture*, os assessores especiais Guilherme Henriques de Araújo e Geraldo Thadeu Pereira dos Santos, e Flávio Roberto Fay de Sousa, chefe do Dgorc/Sucge, a convite do Presidente dos Correios. O Presidente declara aberta a

sessão e submete à Diretoria Executiva a ata da 45ª 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. Atualização do Estatuto Social dos Correios** - A Diretoria Executiva APROVA o encaminhamento ao Conselho de Administração, com seu parecer favorável, da atualização do Estatuto Social dos Correios, conforme disposto no anexo 1 do Relatório/PRESI nº 022/2017, com as seguintes alterações dos artigos 103 e 112 conforme transcrição a seguir: "*Art. 103. III - vinte e cinco por cento do lucro líquido ajustado, após a constituição da reserva legal e distribuição dos dividendos, para constituição de reserva estatutária, com a finalidade de garantir a manutenção do capital de giro da ECT, até o limite de vinte e cinco por cento do capital social da Empresa. Art. 112. VI - definir, implementar e efetuar a gestão da metodologia para a apuração de custos e preço mínimo dos produtos e serviços*". Quanto à sugestão de ajuste apresentada pela Vitec, de inclusão no objeto da empresa da possibilidade de oferecimento de serviços de tecnologia e comunicação, a Diretoria Executiva DELIBERA que o estudo seja aprofundado e apreciado em uma nova oportunidade. **3. COMUNICAÇÕES - 3.1. PRESIDENTE - 3.1.1. Status das ações do plano de ação para adequação dos Correios às disposições da Lei 13.303/2016 e do Decreto Regulamentador 8.945/2016** - Apresenta a Comunicação/PRESI nº 027/2017, dando conhecimento da informação que será levada ao Conselho de Administração sobre o estágio do Plano de Ações para adequação dos Correios às disposições da Lei 13.303/2016 e do Decreto Regulamentador 8.945/2016, especialmente, as ações "Não Iniciadas - NI", conforme solicitação do Conselho de Administração na 9ª ROCA, ocorrida em 26

de setembro de 2017. Analisa-se, também, o impacto da Resolução CGPAR nº 20/2017. 3.1.2. Modelo de Gestão Estratégica – pauta rotativa das reuniões da Diretoria Executiva - Apresenta a Comunicação/PRESI nº 028/2017, dando conhecimento do cronograma estabelecido para a pauta rotativa das reuniões da Diretoria Executiva em 2018. **3.2. VICE-PRESIDENTE DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS** - 2.2.1. Abertura do 2º Ciclo do Plano de Desligamento Incentivado PDI - Apresenta a Comunicação/VIGEP nº 006/2017, informando que a Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais/SEST/MP aprovou a proposta de prorrogação da execução do PDI para fevereiro de 2018. **3.3. VICE-PRESIDENTE DE FINANÇAS E CONTROLADORIA** - 3.3.1. Demonstrações econômico - financeiro - outubro de 2017 - Convida Vanessa Sandri Barbosa, chefe do Departamento de Contabilidade - Decon/Vific, para expor sobre a Comunicação/VIFIC nº 015/2017, que tem por finalidade apresentar as demonstrações econômico-financeiras até outubro de 2017. 3.3.2. Programa de Dispêndios Globais e Orçamento de investimento - Outubro de 2017 - Convida Jameson Reinaux da Cunha, Superintendente Executivo de Controladoria - Sucon/Vific, para expor sobre a Comunicação/VIFIC nº 017/2017, sobre a execução orçamentária do Programa de Dispêndios Globais. **4. EXPOSIÇÕES** - 4.1. **VICE-PRESIDÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO** – 4.1.1. Sistema de Rastreamento de Objetos - SRO – Convida Helga Valesca Osmala da Fonseca, Chefe de Departamento - Derel/Vitec, para expor sobre as providências em curso ou projetadas, voltadas à melhoria tecnológica do SRO, em atendimento à recomendação registrada na 16ª reunião extraordinária do Conselho de Administração deste exercício. Informa ainda que a apresentação será levada ao Conselho de Administração na próxima reunião, ocasião em que também serão prestadas informações sobre ajustes no sistema Fale Conosco, em relação a reclamações de objetos internacionais, conforme

demandado por aquele colegiado. E, como nada mais houvesse a tratar, foi encerrada a reunião, às quatorze horas e vinte 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



Heli Siqueira de Azevedo

Vice-Presidente de Gestão Estratégica de
Pessoas



Eugenio Walter Pinchemel Montenegro Cerqueira

Vice-Presidente de Tecnologia da Informação



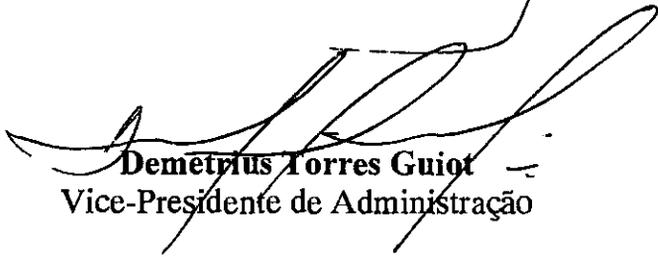
Cristiano Barata Morbach

Vice-Presidente de Canais Respondendo
interinamente pela Vice-Presidência Comercial



Carlos Roberto Fortner

Vice-Presidente de Finanças e Controladoria



Demétrius Torres Guiot

Vice-Presidente de Administração



José Furian Filho

Vice-Presidente de Negócios Públicos



Miguel Martinho dos Santos Júnior
Vice-Presidente de Operações