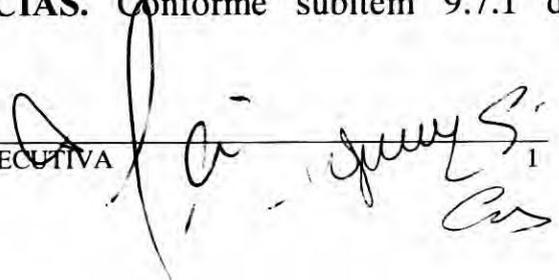


**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS****CNPJ 34028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****DIRETORIA EXECUTIVA****ATA DA 48ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA/2017**

Aos seis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezessete, às quinze 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 oitava reunião ordinária deste exercício, presentes os Vice-Presidentes Demetrius Torres Guiot, Heli Siqueira de Azevedo, Carlos Roberto Fortner, José Furian Filho, Cristiano Barata Morbach e Miguel Martinho dos Santos Júnior. Ausente o Vice-Presidente Eugenio Walter Pinchemel Montenegro Cerqueira, em razão de compromisso inadiável fora de Brasília, nesta data. Ainda estiveram presentes Mirian Regina dos Santos, Superintendente de *Compliance*, Governança e Estratégia, Gustavo Esperança Vieira, chefe do Departamento Jurídico e no exercício interino da Secretaria Geral, 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, Lélia Maria C. M. R. da Cunha, Superintendente Executivo da CS/Vitec, Jameson Reinaux da Cunha, Superintendente Executivo de Controladoria - Sucon/Vific e Katia Salina Carrero, Analista do Departamento de Comunicação Corporativa Estratégica/Dcore, a convite do Presidente dos Correios. O Presidente declara aberta a sessão e submete à Diretoria Executiva a ata da 47ª 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. Celebração de acordos para incorporação de função - Relatório/PRESI nº 018/2017.** A Diretoria Executiva

APROVA a celebração de acordo, exclusivamente nos limites da previsão da Súmula 372 do TST, nos casos em que há ação judicial em que o empregado dos

Correios postula incorporação de gratificação de função em razão de seu exercício ininterrupto por 10 (dez) anos ou mais. 2.1.2. Concessão de férias ao Vice-

Presidente de Negócios Públicos - Relatório/PRESI nº 021/2017. A Diretoria Executiva

APROVA a concessão de férias regulamentares ao Vice-Presidente de Negócios Públicos, José Furian Filho, matrícula [REDACTED] com o período de

fruição de 2 a 12/01/2018 (11 dias). A Diretoria Executiva APROVA a indicação do Presidente para responder pela área de Negócios Públicos nesse período. 2.2.

**VICE-PRESIDENTE DE ADMINISTRAÇÃO - 2.2.1. Alçadas de competência do Módulo 1 Capítulo 2 do Manual de Patrimônio - Convida Bruno Serqueira de**

Moura Pinheiro e Thiago Meireles de Matos, da equipe técnica do Deinp/Vipad, para expor sobre o Relatório/VIPAD nº 006/2017. A Diretoria Executiva

APROVA o encaminhamento ao Conselho de Administração, com seu parecer favorável, das seguintes propostas: a) inclusão do "Quadro de Alçadas de

Competência para Tomada de Decisão sobre a Aplicação de Negócios Imobiliários"; b) inclusão dos "Quadros de Alçadas de Competências para Atos da Contratação de Bem Imóvel, licitação e dispensa de licitação"; c) alteração dos

"Quadros de Alçadas de Competências para os Atos de Outorga e Exclusão de Bens Imóveis e Alteração – Quadros das Alçadas de Competências para os Atos de

Exclusão de Bens Móveis". 2.2.2. Ocupação de área no Ed. Sede dos Correios, pela Associação Nacional dos Aposentados dos Correios - Relatório/VIPAD nº

008/2017. A Diretoria Executiva APROVA a manutenção do valor atualmente praticado na outorga de uso de espaço, mediante concessão onerosa, da área de

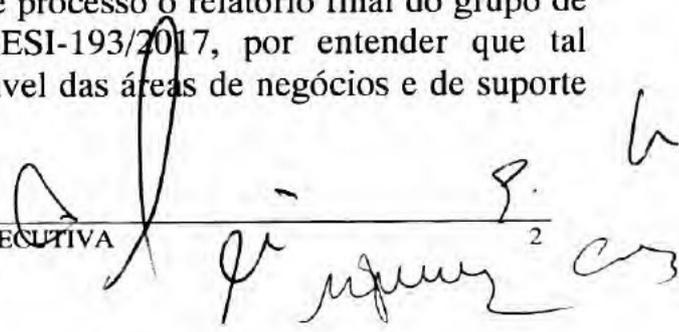
131,70 m<sup>2</sup>, localizada no 1º subsolo do Ed. Sede dos Correios, em Brasília/DF, pela Associação Nacional dos Aposentados dos Correios. 2.3. **VICE-**

**PRESIDENTE DE FINANÇAS E CONTROLADORIA - 2.3.1. Aprovação do serviço "Remessa Digital" no âmbito da solução "Correios Digital" - Convida**

Ricardo Luiz de Souza e Silva, chefe do Departamento de Investimento e Participação - Deinp/Vific, para expor sobre o Relatório/VIFIC nº 005/2017. A

Diretoria Executiva: APROVA a criação do serviço postal eletrônico "Remessa Digital", por meio da solução "Correios Digital", e sua respectiva inclusão no portfólio de serviços da empresa. Adicionalmente, a Diretoria Executiva

DETERMINA que seja anexado ao presente processo o relatório final do grupo de trabalho instituído pela portaria PRT/PRESI-193/2017, por entender que tal documento formaliza a manifestação favorável das áreas de negócios e de suporte



envolvidas na implantação do serviço ora aprovado. Por fim, a Diretoria Executiva REITERA a determinação, à luz da decisão já proferida na 38ª reunião ordinária deste exercício, que o Manual de Negócios seja atualizado, contemplando-se a aplicação das normas contidas no manual do Deinp/Vific, nos casos de inovação disruptiva e/ou de produtos e serviços que demandem parcerias societárias, cuja formatação é de responsabilidade daquela área de novos negócios.

**3. COMUNICAÇÕES - 3.1. PRESIDENTE - 3.1.1. Resultado do Indicador de Governança - SEST/MP.** Convida Flávio Roberto Fay de Sousa, chefe do Dgorc/Sucge, para apresentar a Comunicação/PRESI nº 029/2017, dando conhecimento à Diretoria Executiva do resultado atingido pelos Correios no Indicador de Governança – IG-SEST, instrumento desenvolvido pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST, vinculada ao Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, para avaliar o cumprimento dos requisitos exigidos pela lei 13.303/2016, regulamentada pelo Decreto nº 8.945/2016, e diretrizes estabelecidas nas Resoluções CGPAR, na busca pela implementação das melhores práticas de mercado e maior nível de excelência em governança corporativa.

**3.2. VICE-PRESIDENTE DE ADMINISTRAÇÃO - 3.2.1. Cancelamento - cessão de imóvel próprio – Mulungu/CE** - Apresenta a Comunicação/VIPAD nº 002/2017, dando conhecimento do desfazimento da cessão sem encargos do imóvel localizado na Rua Cel. Justino Café, nº 26, Centro, Mulungu/CE.

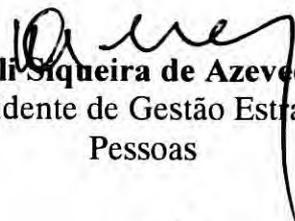
**4. ASSUNTOS GERAIS - 4.1. VICE-PRESIDENTE DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS - 4.1.1. Postal Saúde** - A convite da Diretoria Executiva, Júlio César Oliveira, Diretor Administrativo e Financeiro na Postal Saúde, acompanhado pelo Diretor Presidente Ariovaldo Aparecido da Câmara, dá conhecimento do Ofício nº 293/2017/COAOP/GEAOP/GGAME/DIOPE/ANS, por meio do qual a Agência Nacional de Saúde Suplementar formaliza a exigência de os Correios fazerem aporte na ordem de R\$ 320 milhões, para constituição do fundo garantidor para a reserva de lastro necessário à cobertura dos riscos decorrentes da operação do plano de saúde pela Postal Saúde. Como consequência, em caso de não atendimento das recomendações da ANS até 30/12/2017, destaca a possibilidade de liquidação do plano de saúde dos Correios. Diante da gravidade e urgência do tema, somadas à inviabilidade de aporte de recursos desse vulto pela Empresa, a Diretoria Executiva reforça a necessidade de se ter uma decisão sobre a ação relativa ao plano de saúde, no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho.

**5. EXPOSIÇÃO - 5.1 PRESIDÊNCIA 5.1.1 - Plano de monitoramento de recomendações de Auditoria (follow-up).** Convida Heronides Eufrásio Filho, chefe da Auditoria, para expor sobre as ações em curso voltadas à solução dos pontos pendentes de auditoria, com destaque ao programa de certificação dos pontos focais de auditoria, com participação dos representantes da Presidência e de

cada uma das Vice-Presidências. E, como nada mais houvesse a tratar, foi encerrada a reunião, às dezoito 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.

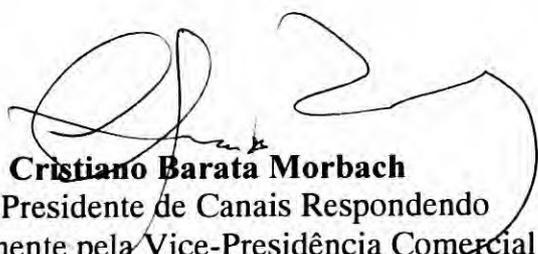


**Guilherme Campos Júnior**  
Presidente



**Heli Siqueira de Azevedo**

Vice-Presidente de Gestão Estratégica de  
Pessoas



**Cristiano Barata Morbach**

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



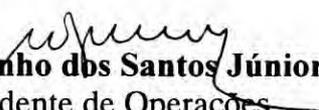
**Demetrius Torres Guiof**

Vice-Presidente de Administração



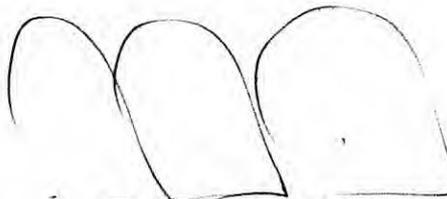
**Carlos Roberto Fortner**

Vice-Presidente de  
Finanças e Controladoria



**Miguel Martinho dos Santos Júnior**

Vice-Presidente de Operações



**José Furian Filho**

Vice-Presidente de Negócios Públicos