

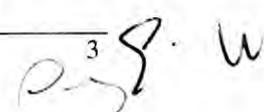
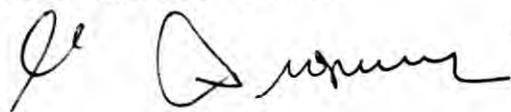
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**CNPJ 34028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****DIRETORIA EXECUTIVA****ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA/2018**

Aos treze dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, às quatorze horas e cinquenta e cinco 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 décima reunião ordinária deste exercício, presentes os Vice-Presidentes Demetrius Torres Guiot, Eugenio Walter Pinchemel Montenegro Cerqueira, Heli Siqueira de Azevedo, Carlos Roberto Fortner, Francisco Eiji Wakebe, José Furian Filho, Cristiano Barata Morbach e Miguel Martinho dos Santos Júnior. Ainda estiveram presentes Gustavo Esperança Vieira, chefe do Departamento Jurídico respondendo pela Secretaria 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, Matthew Govier e Paulo Henrique Oliveira, os assessores especiais Geraldo Thadeu Pereira dos Santos e Guilherme Henriques de Araújo, o Superintendente Executivo Comercial/Vicom, Fernando Miranda Gonçalves, o chefe do Departamento de Governança, Riscos e *Compliance*, Flávio Roberto Fay de Sousa – Dgorc/Sucge,

Kátia Salina Carrero, Analista do Departamento de Comunicação Corporativa Estratégica/Dcore e Sérgio Eduardo Cavalcanti Jardim Sayão, da equipe técnica da Superintendência de Controladoria e Finanças/VIFIC a convite do Presidente. O Presidente declara aberta a sessão e submete à Diretoria Executiva a ata da 9ª reunião ordinária do exercício de 2018, 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. Adequação do Portfólio de Iniciativas Estratégicas** - Convida Hudson Alves da Silva, chefe do Departamento de Estratégia e Inovação Desti/Sucge, para expor sobre o Relatório/PRESI nº 011/2018. A Diretoria Executiva APROVA: a) a inclusão de nova Iniciativa Estratégica, sob a coordenação da VIFIC, “Ampliar o negócio de serviços postais financeiros” e respectiva ficha e, requer que seja apresentado estudo de viabilidade econômico-financeira, pelo órgão demandante, como parte do projeto a ser desenvolvido; b) o detalhamento da ficha da IE 1.7 “Otimização dos processos transacionais e implantação do Centro de Serviços Compartilhados”, sob a coordenação da VIPAD; c) as alterações de prazo, custo e escopo da IE “Desenvolver e Implantar Soluções de Informações para Gestão de Endereços”, sob a coordenação da VICOM; d) a suspensão, até julho/2018, das IEs 3.5 “Implantação do Hub Brasil”, sob a coordenação da VIOPE e 3.7 “Constituição de subsidiária integral de transporte aéreo de carga”, sob a coordenação da VIFIC; e) o cancelamento da IE “Centro Integrado de Tecnologia e Controle Operacional – CITCO”, sob a coordenação da VITEC. A Diretoria Executiva DETERMINA que não haja alteração do prazo de término da IE 5.2 “Gestão de Desempenho Organizacional”, sob a coordenação da VIFIC, permanecendo o prazo dezembro/2018, conforme aprovação ocorrida na 43ª/2017 Reunião Ordinária de Diretoria Executiva. No caso

de necessidade de prorrogação, o tema será pautado novamente. **2.2. VICE-PRESIDENTE DE ADMINISTRAÇÃO - 2.2.1. Alteração de capítulo que trata de Políticas e Diretrizes para Atos da Gestão de Patrimônio (MANPAT, Mód.1, Cap.2)** - Relatório/VIPAD-004/2018. A Diretoria Executiva APROVA proposta de encaminhamento ao Conselho de Administração da: a) alteração do Manual de Patrimônio (MANPAT 1/2), que visa permitir a transferência do uso dos imóveis total ou parcialmente ociosos dos Correios, por meio do instrumento de Outorga de Concessão de Uso Onerosa, mediante processo licitatório; b) fixação da tabela de alçadas de competência para Outorga de Concessão de Uso Onerosa. **2.2.2. Suspender/Sobrestar a Decisão da 50ª Reunião Ordinária da Diretoria/2017 de 20/12/2017** - Relatório/VIPAD nº 006/2018. A Diretoria APROVA a proposta de suspensão/sobrestamento da decisão da 50ª Reunião Ordinária da Diretoria/2017 de 20/12/2017, que deliberou pela anulação do contrato 001/2015 - BTS Contagem, em atendimento à recomendação da CGU. A suspensão/sobrestamento da decisão permanece até que haja uma nova deliberação da Diretoria em relação à conclusão da análise da defesa apresentada pela empresa contratada BII Investimentos Imobiliários S.A. A Diretoria Executiva RECOMENDA a criação de grupo de trabalho, com participação das Vice-Presidências Vipad, Viope e o Dejur, para avaliação pormenorizada da defesa prévia apresentada, bem como dos relatórios anteriores relativos aos aspectos apresentados pela CGU sobre o BTS Contagem. Após a construção do relatório final do grupo de trabalho, as conclusões deverão ser apresentadas à Diretoria Executiva para deliberação. **2.3. VICE-PRESIDENTE DE FINANÇAS E CONTROLADORIA - 2.3.1. Alteração do Cronograma de Pagamentos de Fornecedores dos Contratos Administrativos** - Convida Simone Pereira Pinto, chefe do Departamento Financeiro/Defin, para expor sobre o fluxo de caixa projetado - 2018 e sobre o Relatório/VIFIC nº 005/2018. A Diretoria Executiva APROVA a renegociação do prazo de pagamento dos fornecedores com contratos administrativos celebrados



com os Correios. A Diretoria Executiva classifica o Relatório como acesso RESTRITO. **2.4. VICE-PRESIDÊNCIA DE NEGÓCIOS PÚBLICOS - 2.4.1.**

Aprovação do redesenho e do preço mínimo para o serviço "Leve Leite" – Prefeitura Municipal de São Paulo – Relatório/VINEP nº 005/2018. A Diretoria Executiva APROVA: a) o preço mínimo, conforme tabela contida no referido relatório; b) o redesenho do “produto um para um” de distribuição de leite em pó.

3. COMUNICAÇÕES - 3.1. PRESIDENTE - 3.1.1. Apresentação das Atas da 1ª e 2ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração dos Correios - RECA/2018. Apresenta a Comunicação/PRESI nº 011/2018, para conhecimento da Diretoria Executiva dos Correios, das Atas da 1ª e 2ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração dos Correios – RECA/2018. **4. ASSUNTOS GERAIS - 4.1. PRESIDENTE 4.1.1.**

Aprovação do Plano de Saúde – O Presidente parabeniza a equipe técnica da Vice Presidência de Gestão Estratégica de Pessoas/Vigep e do Departamento Jurídico/Dejur pelo êxito logrado nas tratativas junto ao Tribunal Superior do Trabalho. **EXPOSIÇÃO - 5.1. PRESIDÊNCIA 5.1.1.**

Medidas Emergenciais - Convida os representantes da Consultoria *Accenture* Rafael Reis e Gustavo Hoffmann para exporem sobre o assunto. A Diretoria Executiva classifica a exposição como CONFIDENCIAL.

5.1.2. Capacitação da Diretoria Executiva em Controles Internos (CGU) – Convida Antônio Carlos Bezerra Leonel, Secretário Federal de Controle Interno do Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União para apresentar o assunto. O Presidente Guilherme Campos Júnior e os Vice-Presidentes Demetrius Torres Guiot, Eugenio Walter Pinchemel Montenegro Cerqueira, Heli Siqueira de Azevedo, Carlos Roberto Fortner, Francisco Eiji Wakebe, José Furian Filho, Cristiano Barata Morbach e Miguel Martinho dos Santos Júnior são capacitados no assunto “Controles Internos” em atendimento à Lei 13.303/16, artigo 17, § 4º e ao Decreto 8.945/2016, art. 42, inciso III. **5.2 VICE-PRESIDENTE DE**

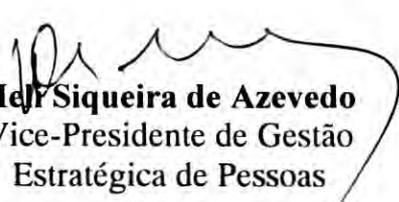
OPERAÇÕES 5.2.1. Vendas e Operações - O Vice - Presidente de Operações



informa que no mês de março/2018 não haverá exposição da pauta rotativa - Vendas e Operações, tendo em vista que os técnicos responsáveis pelo tema estão comprometidos com as ações do Plano de Continuidade do Negócio – PCN Greve. **ENCERRAMENTO.** Como nada mais houvesse a tratar, foi encerrada a reunião, às dezoito horas e quarenta e cinco minutos, da qual eu, ~~Renata Rodrigues~~ Renata Rodrigues Ferreira, 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



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



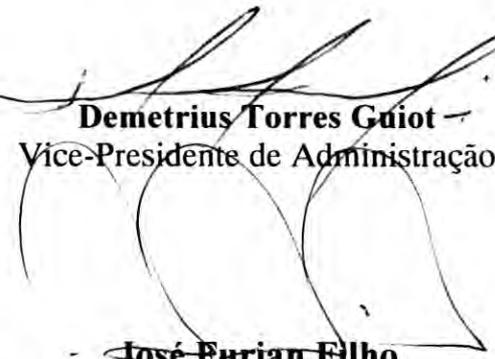
Eugenio Walter Pinchemel Montenegro Cerqueira
Vice-Presidente de Tecnologia da Informação



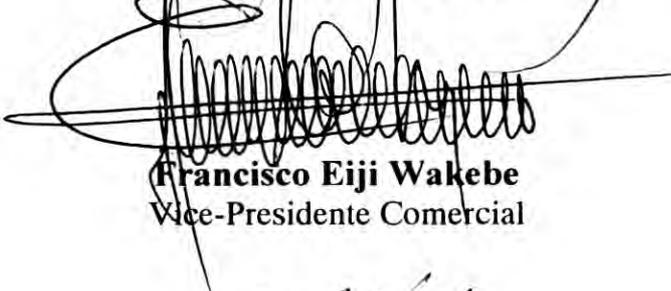
Demetrius Torres Guio
Vice-Presidente de Administração



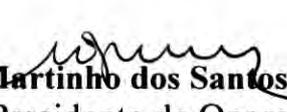
Cristiano Barata Morbach
Vice-Presidente de Canais



José Furian Filho
Vice-Presidente de Negócios Públicos



Francisco Eiji Wakebe
Vice-Presidente Comercial



Miguel Martinho dos Santos Júnior
Vice-Presidente de Operações



Carlos Roberto Fortner
Vice-Presidente de Finanças e Controladoria