

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**CNPJ 34028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****DIRETORIA EXECUTIVA****ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA/2018**

Aos vinte e dois dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, às dez horas e dez 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 primeira reunião ordinária deste exercício, presentes os Vice-Presidentes Demetrius Torres Guiot, Eugenio Walter Pinchemel Montenegro Cerqueira, Heli Siqueira de Azevedo, Carlos Roberto Fortner, José Furian Filho, Cristiano Barata Morbach e Miguel Martinho dos Santos Júnior. Ausente o Vice-Presidente Francisco Eiji Wakebe, em viagem a serviço. 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 e o chefe do Departamento de Governança, Riscos e Compliance - Dgorc/Sucge, Flávio Roberto Fay de Sousa. O Presidente declara

aberta a sessão e informa que a ata da 10ª reunião ordinária do exercício de 2018 será submetida à Diretoria Executiva, na 12ª reunião ordinária do exercício de 2018, 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 -**

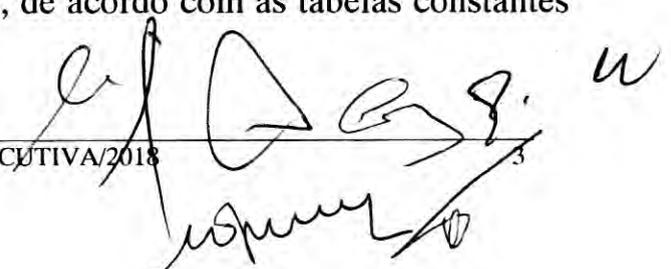
2.1. PRESIDENTE - 2.1.1. Estratégia Correios - Matriz de Riscos Estratégicos - Relatório/PRESI nº 012/2018. A Diretoria Executiva **APROVA** o encaminhamento ao Conselho de Administração, com o parecer favorável da Diretoria Executiva, das seguintes propostas: a) a revisão dos riscos estratégicos e respectiva matriz, anexo 1 deste relatório; b) o plano de tratamento dos riscos, conforme anexo 2 deste relatório. A Diretoria Executiva **SOLICITA** a inclusão de um risco estratégico – Insustentabilidade Financeira dos Correios, e a atualização do risco Insustentabilidade do Modelo de Custeio do Plano de Saúde, em face de decisão decretada pelo Tribunal Superior do Trabalho. **2.1.2. Indicação para a Comissão de Ética dos Correios - Relatório/PRESI nº 013/2018.** A Diretoria **APROVA** o encaminhamento ao Conselho de Administração da indicação de Marcio Yoshio Tazaki, Analista de Correios Jr, matrícula 8.135.426-6, para compor a Comissão de Ética da ECT. **2.1.3. Aprovação do limite orçamentário de comunicação para os anos de 2018 a 2022 - Relatório/PRESI nº 014/2018.** A Diretoria Executiva **APROVA** proposta de encaminhamento ao Conselho de Administração do limite orçamentário de comunicação para os anos de 2018 a 2022. **2.2. VICE-PRESIDENTE DE ADMINISTRAÇÃO - 2.2.1. Atualização das Regras de Competência do Manual de Licitação e Contratação - MANLIC 1/2 Anexo 4. - Relatório/VIPAD nº 007/2018.** A Diretoria Executiva **APROVA** a atualização das regras de competência do MANLIC 1/2 Anexo 4, nos termos do Relatório nº 007/2018 - GPCO/DCOMS/VIPAD, em razão dos ajustes da estrutura

organizacional da VIPAD, realizados em decorrência da implantação gradual do CSC e consequente centralização de atividades. 2.2.2. Locação de Imóveis para Centro de Tratamento como Atividade Finalística. - Relatório/VIPAD nº 008/2018.

A Diretoria Executiva APROVA a proposta de encaminhamento ao Conselho de Administração, com parecer favorável da Diretoria Executiva, para Locação de Imóveis para os Centros de Tratamento de Guarulhos/SP, Nova Iguaçu/RJ e Curitiba/PR como atividade finalística, nos termos do Manual de Licitações e Gestão (MANLIG 8/1). 2.3. **VICE-PRESIDENTE DE FINANÇAS E**

CONTROLADORIA - 2.3.1. Programa de Realização de Acordos dos Correios (PRAECT) - Relatório/VIFIC nº 006/2018. A Diretoria Executiva APROVA a prorrogação do Programa de Realização de Acordos dos Correios (PRAECT) por 90 dias. A Diretoria Executiva classifica o Relatório como acesso RESTRITO.

2.3.2. Atualização de preços e tarifas nacionais e internacionais. - Relatório/VIFIC nº 007/2018. A Diretoria Executiva APROVA 1) O encaminhamento ao Conselho de Administração, com parecer favorável da Diretoria Executiva, do reajuste tarifário de 3,650% das seguintes tarifas: a) Serviços nacionais: Carta Comercial, Carta Não Comercial, Franqueamento Autorizado de Cartas nacional (FAC) e Telegramas nacionais, conforme as tabelas constantes no Anexo 1; b) Serviços Internacionais: Documento Econômico, Documento Prioritário e Telegramas, conforme tabelas constantes no Anexo 1; c) Serviços nacionais: Correspondência Agrupada – Malote, conforme tabelas constantes no Anexo 3. 2) O encaminhamento ao Conselho de Administração, com parecer favorável da Diretoria Executiva, do reajuste de 3,650% dos seguintes preços: a) Serviços nacionais: Correspondência Nacional, Taxa Paga, Franqueamento Autorizado de Cartas estadual e local (FAC), Remessa Local e Distribuição Convencional de Faturas, conforme as tabelas constantes no Anexo 2; b) Serviços internacionais: Cupom Resposta Internacional e Pré-Selados, de acordo com as tabelas constantes



no Anexo 2. A Diretoria Executiva DETERMINA: a) que o assunto seja submetido à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST) do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão; b) que seja fixada uma data de reajuste de tarifas; c) que haja extinção do fator “X”; d) a inclusão na Portaria de apresentação emitida pelo Ministério da Fazenda, de um mecanismo de revisão que permita repassar para tarifa postal a queda do tráfego de monopólio; e) um refinamento referente ao estudo para que o assunto seja encaminhado ao Conselho de Administração dos Correios. A Diretoria Executiva classifica o Relatório como acesso RESTRITO. **COMUNICAÇÕES - 3.1. PRESIDENTE -**

3.1.1. Auditoria Anual de Contas - Exercício de 2016 – Convida Gustavo Esperança Vieira, chefe do Departamento Jurídico para apresentar o assunto. A Comunicação/PRESI nº 012/2018 tem por finalidade apresentar e dar conhecimento à Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração sobre as peças emitidas pelo Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União - CGU, conforme o Certificado de Auditoria Anual de Contas nº 201701084, decorrente do Relatório nº 201701084, no qual foram examinados os atos de gestão praticados entre 01/01/2016 e 31/12/2016 nos Correios pelos responsáveis das áreas auditadas, membros de diretoria e membros de órgão colegiado responsável por ato de gestão. A Diretoria Executiva SOLICITA a produção de uma defesa em bloco, conforme sugestão da Sejur/Dejur.

3.1.2. Status das ações do Plano de Ação para adequação dos Correios às disposições da Lei 13.303/2016 e do Decreto regulamentar 8.954/2016. – Convida Flávio Roberto Fay de Sousa, chefe do Departamento de Governança, Riscos e Compliance - Dgorc/Sucge, para apresentar a Comunicação/PRESI nº 013/2018.

3.1.3. Comunicação Estratégica - Apresenta a Comunicação/PRESI nº 014/2018. Conforme definido na Estrutura da Empresa, a Presidência é responsável pela comunicação corporativa, cabendo ao seu órgão subordinado, o Departamento de Comunicação Corporativa Estratégica –

DCORE: “Planejar, coordenar, dirigir e controlar as atividades de comunicação corporativa estratégica, inclusive as voltadas ao marketing”. **EXPOSIÇÕES - 4.1.**

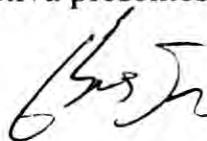
VICE-PRESIDENTE DE OPERAÇÕES - 4.1.1. Qualidade Operacional. A

Diretoria Executiva toma conhecimento do assunto. **ENCERRAMENTO.** Como

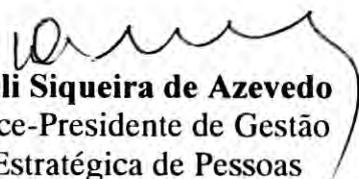
nada mais houvesse a tratar, foi encerrada a reunião, às dezenove horas, da qual eu,



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



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



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



Demetrius Torres Guiof
Vice-Presidente de Administração



Cristiano Barata Morbach
Vice-Presidente de Canais



José Furian Filho
Vice-Presidente de Negócios Públicos



Carlos Roberto Fortner
Vice-Presidente de Finanças e Controladoria



Miguel Martinho dos Santos Júnior
Vice-Presidente de Operações