

**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS****CNPJ 34028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****DIRETORIA EXECUTIVA****ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA/2018**

Aos vinte e nove dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, às dez horas e trinta 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 segunda reunião ordinária deste exercício, presentes os Vice-presidentes Demetrius Torres Guiot, Eugenio Walter Pinchemel Montenegro Cerqueira, Carlos Roberto Fortner, Francisco Eiji Wakebe, Cristiano Barata Morbach e Miguel Martinho dos Santos Júnior. Ausentes os Vice-Presidentes Heli Siqueira de Azevedo e José Furian Filho 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, o representante da Consultoria Accenture, Matthew Govier, o assessor especial Guilherme Henriques de Araújo, o Superintendente Executivo de Controladoria/Vific, Jameson Reinaux da Cunha, o Superintendente Executivo de Negócios Públicos, Osório Carvalho Dias, Cascia Moreno Biselli, assessora na Vice-Presidência de Gestão Estratégica de Pessoas, o chefe do Departamento de Governança, Riscos e *Compliance* - Dgorc/Sucge, Flávio Roberto Fay de Sousa e Katia Salina Carrero, Analista do Departamento de Comunicação Corporativa Estratégica/Dcore. O Presidente declara aberta a sessão e submete à Diretoria Executiva a ata da 11ª reunião ordinária do exercício de 2018, para apreciação, passando-se, a seguir, ao exame dos demais itens constantes da pauta de assuntos.

Na ocasião, a Diretoria Executiva PARABENIZA a colaboradora Cristina Couto de Oliveira e Silva, Analista XII, lotada na Superintendência de *Compliance*, Governança e Estratégia/Presi pelo brilhante trabalho desenvolvido nos anos em que esteve secretariando as Reuniões de Diretoria Executiva. A colaboradora foi desligada da empresa, em 28/02/2018, por meio do Plano de Desligamento Incentivado (PDI). **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 - Relatório/PRESI nº 015/2018.** A Diretoria Executiva APROVA o encaminhamento ao Conselho de Administração, com parecer favorável da Diretoria Executiva, da atualização do Estatuto Social dos Correios, conforme o anexo 2. A Diretoria Executiva DETERMINA que, uma vez aprovado a atualização do Estatuto Social dos Correios, a Vice-Presidência de Gestão Estratégica de Pessoas promova a contratação do seguro de responsabilidade civil dos administradores, preferencialmente pelo prazo mínimo de 10 anos, considerando o disposto no Art. 17, § 1º da Lei 13.303/2016: *O estatuto da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias poderá dispor sobre a contratação de seguro de responsabilidade civil pelos administradores.* **2.1.2 Ações emergenciais para mitigação de incidentes em unidades operacionais -** Convida Flávio Roberto Fay de Sousa, chefe do Departamento de Governança, Riscos e *Compliance* - Dgorc/Sucge para apresentar o Relatório/PRESI nº 016/2018. A Diretoria Executiva APROVA as ações indicadas na Nota Técnica 01/2018/GSEP/DGORC, bem como os respectivos órgãos indicados como os responsáveis pelas ações, que tem por objetivo contribuir para a mitigação de riscos de incidentes no fluxo postal. **2.2. VICE-PRESIDENTE COMERCIAL - 2.2.1. Revisão de critérios para cobrança da taxa para objeto não mecanizável -** Convida Ronaldo Takahashi de Araujo, assessor no Departamento de Negócios de Encomendas e E-commerce/Vicom para expor sobre o Relatório/VICOM nº 010/2018. A Diretoria Executiva APROVA a revisão dos critérios para a cobrança da taxa de objeto não mecanizável, conforme: a) Objeto cuja maior dimensão seja superior a 70 cm; b) objeto embalado em formato cilindro ou esférico, devendo ser encaminhada à Superintendência de Controladoria (SUCON) para validação do cálculo da margem de contribuição. **3. ASSUNTOS GERAIS - 3.1. PRESIDENTE 3.1.1. Orçamento com publicidade e propaganda -** Sobrestar a decisão proferida na 11ª reunião ordinária, realizada em 22/03/2018, conforme Relatório/PRESI-014/2018. A Diretoria Executiva DETERMINA que o assunto retorne à Redir em um prazo de 90 dias para nova avaliação. **4. EXPOSIÇÃO - 4.1. VICE-PRESIDENTE DE FINANÇAS E**

**CONTROLADORIA - 4.1.1. Desempenho Financeiro:** Considerando as exposições feitas na 11ª Reunião Ordinária de Diretoria Executiva, em 29/03/2018, a Vice-Presidência de Finanças e Controladoria não apresentou o conteúdo na pauta rotativa. Os assuntos levados em forma de exposição foram: Demonstrações econômico - financeiras e execução orçamentária (prévia de dezembro/2017, janeiro e fevereiro/2018). **ENCERRAMENTO.** E, como nada mais houvesse a tratar, foi encerrada a reunião, às doze horas e vinte e cinco minutos, da qual eu, ~~Renata Rodrigues Ferreira~~ 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



**Demetrius Torres Guiot**  
Vice-Presidente de Administração



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



**Carlos Roberto Fortner**  
Vice-Presidente de Finanças e Controladoria



**Cristiano Barata Morbach**  
Vice-Presidente de Canais



**Miguel Martinho dos Santos Júnior**  
Vice-Presidente de Operações



**Francisco Eiji Wakebe**  
Vice-Presidente Comercial