

**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS****CNPJ 34028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****DIRETORIA EXECUTIVA****ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA/2018**

Aos vinte e cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, às quinze horas e vinte 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 Carlos Roberto Fortner, para a realização da décima sexta reunião ordinária deste exercício, presentes os Vice-Presidentes Demetrius Torres Guiot, Eugenio Walter Pinchemel Montenegro Cerqueira, Francisco Eiji Wakebe, José Furian Filho e Cristiano Barata Morbach. Ausentes os Vice-Presidentes Heli Siqueira de Azevedo e Miguel Martinho dos Santos Júnior, em viagem a serviço. Ainda estiveram presentes Gustavo Esperança Vieira, Secretário Geral da Presidência, 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. A convite do Presidente, o representante da Consultoria *Accenture*, Paulo Henrique Oliveira, o assessor especial Guilherme Henriques de Araújo, o Superintendente Executivo de Controladoria/Vific, Jameson Reinaux da Cunha e o chefe do Departamento de Governança, Riscos e *Compliance* - Dgorc/Sucge, Flávio Roberto Fay de Sousa. O Presidente declara aberta a sessão e

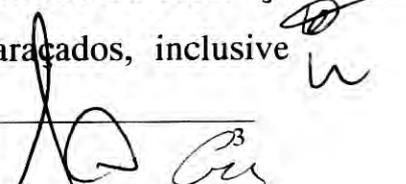
submete à Diretoria Executiva a ata da 15ª reunião ordinária do exercício de 2018, a qual é APROVADA, passando-se, a seguir, ao exame dos demais itens constantes da pauta de assuntos. **1. ACOMPANHAMENTO DE PENDÊNCIAS.** Conforme subitem 9.7.1 do regimento interno da Diretoria Executiva, o Presidente apresenta o quadro de acompanhamento das recomendações feitas pelo colegiado.

**2. MATÉRIAS - 2.1. PRESIDÊNCIA - 2.1.1. Relatório de Administração - Exercício 2017** - Relatório/PRESI nº 020/2018. Convida Anderson Nazário da Silva, Gerente Corporativo no Decon/Vific para expor o assunto. A Diretoria Executiva APROVA o encaminhamento aos Conselhos de Administração e Fiscal dos Correios, do Relatório de Administração do exercício de 2017.

**2.2. VICE-PRESIDENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - 2.2.1. Solução de tecnologia para tratamento de objetos internacionais** - Relatório/VITEC nº 001/2018. A Diretoria Executiva APROVA a implantação de projeto piloto para entrega interna de objetos internacionais simples nas agências de atendimento da Superintendência Estadual do Paraná.

**2.3. VICE-PRESIDENTE DE FINANÇAS E CONTROLADORIA 2.3.1. Demonstrações Financeiras Consolidadas exercício de 2017** - Relatório/VIFIC nº 011/2018. Convida Vanessa Sandri Barbosa, chefe do Departamento de Contabilidade/Vific para expor o assunto. A Diretoria Executiva APROVA: a) O encaminhamento das Demonstrações Financeiras Consolidadas da ECT relativas ao exercício de 2017, aos Conselhos de Administração e Fiscal dos Correios; b) A divulgação das Demonstrações Financeiras consolidadas da ECT relativas ao exercício de 2017 em sítio eletrônico oficial atualizado, conforme estabelece o artigo 1º da Resolução SE/CGPAR nº 5/2015 da Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União (CGPAR), bem como no Diário Oficial da União e em jornal de grande circulação de Brasília, conforme determina o artigo 289 da Lei nº 6.404/76. A Diretoria Executiva registra **MENÇÃO HONROSA** às ações desencadeadas na gestão do então Presidente

Guilherme Campos Júnior na busca constante por melhores resultados. PARABENIZA, ainda, a equipe do Departamento de Contabilidade pelos trabalhos realizados para o fechamento das Demonstrações Financeiras Consolidadas dos Correios do exercício de 2017. **2.4. VICE-PRESIDENTE COMERCIAL - 2.4.1. Unificação das Três Modalidades de Carta: Social, Não Comercial e Comercial** - Convida Alexandre Assumpção Ribeiro, chefe do Departamento de Negócios Postais - Dpost/Vicom, para expor sobre o Relatório/VICOM nº 013/2018. A Diretoria Executiva APROVA o encaminhamento ao Conselho de Administração, da proposta de unificar, com o nome de Carta, as modalidades Carta Social, Carta Não Comercial e Carta Comercial. **2.4.2. Gestão das demandas dos órgãos de defesa do consumidor** - Relatório/VICOM nº 014/2018. Convida Rosângela Alves dos Santos, chefe do Departamento de Relacionamento com o Cliente/Vicom para apresentar o assunto. A Diretoria Executiva APROVA: a) a utilização do SEI como sistema de gestão das demandas dos órgãos de defesa do consumidor. b) o encaminhamento ao Conselho de Administração, com parecer favorável da Diretoria Executiva, da proposta de atribuição à Ouvidoria da gestão nacional das demandas dos PROCONs. c) a atribuição de competência às Superintendências Estaduais, nos Estados/DF, e à Presidência e Vice-Presidências, por meio de seus órgãos constituintes, no Correios Sede, para gestão e tratamento regional/setorial das CIP – Carta de Investigação Preliminar, Reclamações e outras demandas de órgãos de defesa do consumidor relativas aos temas sob suas respectivas competências. **2.4.3. Despacho Postal - Cobrança** - Convida Nailton Alves de Oliveira, Gerente Corporativo no Deenc/Vicom para expor sobre o Relatório/VICOM nº 015/2018. A Diretoria Executiva APROVA a alteração da decisão proferida na 50ª REDIR/2017, DE: aprovar a extensão da cobrança do serviço Despacho Postal para todos os objetos que passarem pelo processo de formalização do despacho aduaneiro. PARA: APROVAR a extensão da cobrança do serviço Despacho Postal para todos os objetos desembarcados, inclusive



aqueles que não tiveram a formalização do despacho aduaneiro na importação. **3. COMUNICAÇÕES - 3.1. VICE-PRESIDENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - 3.1.1. Migração do ERP e Solução Fiscal e Tributária** - Convida Helga Valesca Osmala da Fonseca, Superintendente Executivo/Vitec, para apresentar a Comunicação/VITEC nº 001/2018, cujo objetivo é apresentar o andamento e próximos passos para a Migração do ERP (versão JDEdwards Xe para a versão 9.2) e da Implantação da Solução Fiscal e Tributária, com destaque para ações necessárias para virada, bem como os riscos e contingências já levantados. **3.2. VICE-PRESIDENTE DE FINANÇAS E CONTROLADORIA - 3.2.1. Relatório de Avaliação - RAE - Dezembro/2017** - Comunicação/VIFIC nº 007/2018. Convida Rubens Nery da Silva, da equipe técnica da Sucon/Vific para apresentar o Relatório de Avaliação Empresarial – RAE, relativo ao mês de dezembro de 2017. A Diretoria Executiva toma conhecimento do assunto. **3.2.2. Gestão Orçamentária Dezembro/2017 (Programa de Dispêndios Globais e Orçamento de Investimento)**. - Comunicação/VIFIC nº 008/2018. Convida Luciano Cardoso Marcolino, Gerente de Orçamento na Gorc/Vific para apresentar o tema. A Diretoria Executiva conhece o assunto e **AUTORIZA** o encaminhamento aos Conselhos de Administração e Fiscal, da execução orçamentária do Programa de Dispêndios Globais (PDG) e Orçamento de investimento referente ao mês de Dezembro de 2017. **3.2.3. Resultado da prestação de serviço de consultoria e assessoria técnica especializada em Planos de Previdência Complementar e de Saúde e avaliação atuarial e contábil de benefício pós-emprego.** – Convida Antonio Mário Rattes de Oliveira, Atuário – MIBA 1.162, representante da *VESTING CONSULTORIA FINANCEIRA E ATUARIAL* para apresentar a Comunicação/VIFIC nº 010/2018. A Comunicação tem por objetivo apresentar à Diretoria Executiva os resultados dos trabalhos realizados pela Empresa *VESTING*, contratada para prestação de serviço de consultoria e assessoria especializada em Planos de Previdência Complementar e de Saúde, bem

como avaliação atuarial e contábil de benefício pós-emprego. O trabalho da consultoria foi utilizado na definição das premissas atuariais (previdência e saúde) utilizadas no cálculo dos benefícios pós-emprego concedidos aos empregados dos Correios, conforme legislações vigentes, e aprovadas na 13ª REDIR de 3 de abril de 2018 por meio do Relatório/VIFIC-009/2018.

**3.2.4. Relatório de Acompanhamento dos Indicadores Estratégicos - Dezembro/2017** - Convida o Superintendente Executivo de Controladoria/Vific, Jameson Reinaux da Cunha acompanhado do Gerente Corporativo Gade/Sucon/Vific, Alexandre Vaz Veloso para apresentar a Comunicação/VIFIC nº 011/2018. Conforme aprovado pela Diretoria Executiva, em sua 36ª reunião ordinária, de 13/09/2016, apresenta o relatório de acompanhamento dos indicadores estratégicos, relativo ao mês de dezembro de 2017.

**3.2.5. Encerramento das tratativas negociais para contratação de empresa para a prestação de serviços postais eletrônicos.** - Apresenta a Comunicação/VIFIC nº 012/2018, que tem por objetivo informar que, motivado na ausência de interesse, foram finalizadas as tratativas negociais para a contratação de empresa para prestação de serviço por meio de plataforma tecnológica para atendimento dos Serviços Postais Eletrônicos, suportando serviços e usuários digitais. Por conseguinte, resta encerrado o processo SEI nº 53101.002780/2017-15.

**3.3. VICE-PRESIDENTE COMERCIAL**

**3.3.1. Remuneração dos Objetos Internacionais de Importação – Plataforma UPU – Decorrente dos Índices de Qualidade Operacional Praticados** - Apresenta a Comunicação/VICOM nº 003/2018, que informa a remuneração dos objetos internacionais de importação na plataforma UPU. A Diretoria Executiva RECOMENDA que a Vice-Presidência de Operações avalie e apresente manifestações sobre o assunto.

**3.3.2. Alteração do nome da cobrança adicional de objetos não mecanizáveis** - Apresenta a Comunicação/VICOM nº 004/2018. A Vice-Presidência Comercial comunica a necessidade de alteração do nome da cobrança adicional de “objetos não mecanizáveis” para “manuseio especial por formato e dimensão”.

**ENCERRAMENTO.** E, como nada mais houvesse a tratar, foi encerrada a Reunião, às dezenove horas e vinte minutos, da qual eu,  Renata Rodrigues Ferreira, secretária das reuniões da Diretoria Executiva, lavrei esta ata que, depois de lida e aprovada, será por todos os presentes assinada.



**Carlos Roberto Fortner**

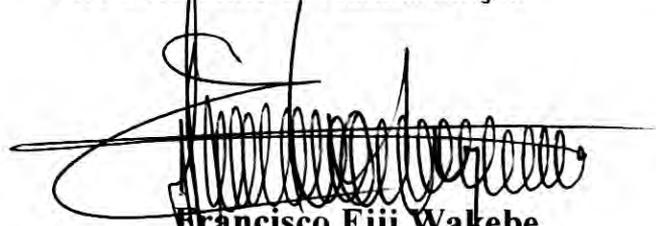
Vice-Presidente de Finanças e Controladoria, respondendo pela Presidência



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



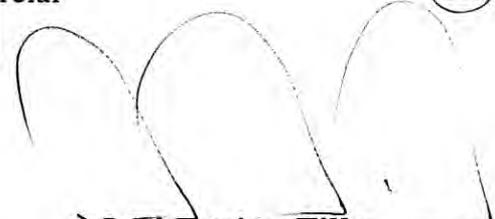
**Eugenio Walter Pinchemel Montenegro Cerqueira**  
Vice-Presidente de Tecnologia da Informação



**Francisco Eiji Wakebe**  
Vice-Presidente Comercial



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



**José Furian Filho**  
Vice-Presidente de Negócios Públicos