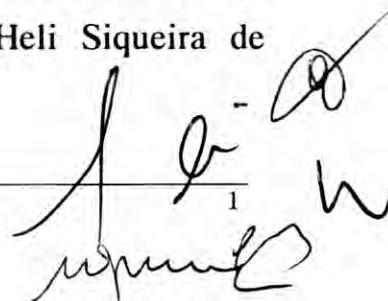


**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS****CNPJ 34028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****DIRETORIA EXECUTIVA****ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA/2018**

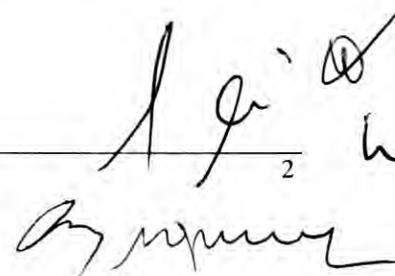
Aos dezesseis dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, às dezesseis horas e dez minutos, no vigésimo andar do Edifício Sede dos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, situado no Setor Bancário Norte, Quadra 1, Bloco A, Brasília, Distrito Federal, reuniu-se a Diretoria Executiva dos Correios, sob a Presidência de Carlos Roberto Fortner, para a realização da décima nona reunião ordinária deste exercício. Presentes os Vice-Presidentes Demetrius Torres Guiot, Eugenio Walter Pinchemel Montenegro Cerqueira, Heli Siqueira de



Handwritten signatures and initials, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, some with a checkmark.

Azevedo, Francisco Eiji Wakebe, Cristiano Barata Morbach e Miguel Martinho dos Santos Júnior. Ausente o Vice-Presidente José Furian Filho, em viagem a serviço. Ainda estiveram presentes o Superintendente Executivo de Relacionamento Institucional e Jurídico, Gustavo Esperança Vieira, e Mirian Regina dos Santos, Superintendente Executivo da Secretaria Geral, à luz do disposto no subitem 9.6.1. do regimento interno da Diretoria Executiva. A convite do Presidente, os representantes da Consultoria Accenture, Matthew Govier e Paulo Henrique Oliveira, o assessor especial Guilherme Henriques de Araújo e o Superintendente Executivo de Controladoria/Vific, Jameson Reinaux da Cunha. O Presidente declara aberta a sessão e submete à Diretoria Executiva a ata da 18ª 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. Em atendimento à pedido registrado na 13ª Reunião Ordinária de Diretoria Executiva, convida Antônio Joaquim de Maria Neto, superintendente executivo do CSC/Vipad para apresentar o plano de ação para redução dos Termos de Confissão de Dívida (TCD). **2. MATÉRIAS - 2.1. PRESIDÊNCIA - 2.1.1. Alteração no Regimento Interno da Diretoria Executiva - Relatório/PRESI nº 021/2018.** A Diretoria Executiva APROVA o encaminhamento da proposta de alteração do Regimento Interno da Diretoria Executiva ao Conselho de Administração. **2.1.2. Relatório de Gestão dos Correios - Exercício 2017 e Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa de 2017 - Relatório/PRESI nº 022/2018.** A Diretoria Executiva APROVA: a) o encaminhamento aos Conselhos de Administração e Fiscal dos Correios, do Relatório de Gestão do exercício de 2017; b) O



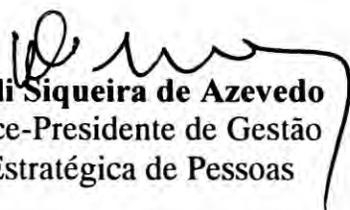
encaminhamento aos Conselhos de Administração e Fiscal, da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa de 2017. 2.1.3. Inclusão de requisitos específicos adicionais para os membros da Diretoria Executiva no Estatuto Social da ECT - Relatório/PRESI nº 024/2018. A Diretoria Executiva **APROVA** o encaminhamento ao Conselho de Administração, da inclusão de requisitos específicos adicionais para os membros da Diretoria Executiva no Estatuto Social da ECT. **3. COMUNICAÇÕES - 3.1. PRESIDÊNCIA - 3.1.1. Informações sobre Consultorias** - Apresenta a Comunicação/PRESI nº 022/2018. A comunicação tem por finalidade apresentar à Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração o atual estágio do Processo TC 031.814/2016-6, com trâmite perante o Tribunal de contas da União, e que tem por objeto “*denúncia acerca de irregularidades e ilegalidades no processo de contratação de consultoria técnica especializada pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), doravante denominada Correios, cujo objeto é a implantação do “Programa de Transformação dos Correios”*”. **4. EXPOSIÇÃO - 4.1. VICE-PRESIDÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – 4.1.1. Migração do ERP e Solução Fiscal** - Convida Fabiana de Assunção Cruvinel Nascimento e Mercia da Silva Pedreira, chefe do Departamento de Desenvolvimento de Serviços de TI – Detec/Vitec e Chefe do Departamento de Tributos/Vific, respectivamente, para apresentarem o assunto. Foram apresentadas: a) as principais atividades contempladas no processo de migração do sistema ERP; b) avaliação de prontidão; c) apontamento dos riscos; d) avaliação dos testes Beta; e) premissas e observações. A Diretoria Executiva é **FAVORÁVEL** à continuidade dos trabalhos envolvidos no processo da migração do sistema ERP e da Solução Fiscal. **ENCERRAMENTO**. E, como nada mais houvesse a tratar, foi encerrada a Reunião, às dezenove horas e quarenta 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 por todos os presentes assinada.



**Carlos Roberto Fortner**

Vice-Presidente de Finanças e Controladoria respondendo pela Presidência



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



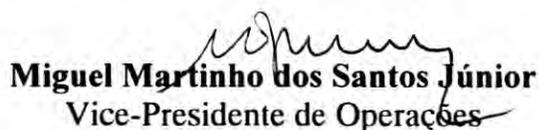
**Eugenio Walter Pinchemel Montenegro Cerqueira**  
Vice-Presidente de Tecnologia da Informação



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



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



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



**Francisco Eiji Wakebe**  
Vice-Presidente Comercial