

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**CNPJ 34028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****DIRETORIA EXECUTIVA****EXTRATO DA ATA DA 45ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA/2018**

Aos dezesseis dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, às dez horas, no vigésimo andar dos Correios Sede - 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 Juarez Aparecido de Paula Cunha, para a realização da quadragésima quinta reunião ordinária deste exercício. Presentes os Vice-Presidentes Jovino Francisco Filho, Eugenio Wałter Pinchemel Montenegro Cerqueira, Heli Siqueira de Azevedo, Sérgio Neves Moraes, Osório de Carvalho Dias, José Furian Filho, Cristiano Barata Morbach. Ausente Carlos Roberto Fortner, Vice-Presidente de Operações, por motivo de viagem a serviço. A autorização de afastamento, encontra-se registrada na ata da 10ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração, de 25/10/2018. No período de 09 a 18 e de 21 a 25 de novembro de 2018, os assuntos da Vice-presidência de Operações serão respondidos pelo Presidente dos Correios, Sr. Juarez Aparecido de Paula Cunha. À luz do disposto no subitem 8.6.1. do regimento interno da Diretoria Executiva, ainda estiveram presentes Mirian Regina dos Santos, Superintendente Executivo da

Secretaria-Geral, Marcos Antonio Tavares, Chefe do Departamento Jurídico, Flávio Roberto Fay de Sousa, Chefe do Departamento de Governança, Riscos e *Compliance* – Dgorc/Seger e Rafael Maia, representante da Consultoria *Accenture*. O Presidente declara aberta a sessão e submete à Diretoria Executiva as atas da 44ª reunião ordinária e 6ª Reunião Extraordinária do exercício de 2018, as quais são APROVADAS, passando-se, a seguir, ao exame dos demais itens constantes da pauta de assuntos. **1. MATÉRIAS - 1.1. PRESIDENTE - 1.1.1. Atualização da Estratégia Correios 2019-2023 - Relatório/PRESI nº 049/2018. Aprovado. 2. COMUNICAÇÕES - 2.1. VICE-PRESIDENTE COMERCIAL - 2.1.1. Manutenção do prazo de tolerância de 30 dias para baixa por extravio dos objetos PAC – Apresentada. 2.2. VICE-PRESIDENTE DE CANAIS - 2.2.1. Conclusão da 1ª Fase da Ação de Readequação dos Canais de Atendimento dos Correios - CONFIDENCIAL - Comunicação/VICAN nº 007/2018. Apresentado. A Diretoria Executiva classifica o assunto como CONFIDENCIAL. 3. EXPOSIÇÃO. 3.1. PRESIDÊNCIA - 3.1.1. Estruturação da Diretoria Executiva dos Correios – Apresentada. 3.2. VICE-PRESIDÊNCIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS. 3.2.1. Criação do Plano Família Postal - Apresentado. ENCERRAMENTO. E, como nada mais houve a tratar, foi encerrada a Reunião, às doze horas e dez minutos, da qual eu, ~~Flávio Roberto Fay de Sousa~~ Renata Rodrigues Ferreira, secretária das reuniões da Diretoria Executiva, lavrei esta ata.**



Flávio Roberto Fay de Sousa
Chefe do Dgorc/Seger



Renata Rodrigues Ferreira
Secretária