

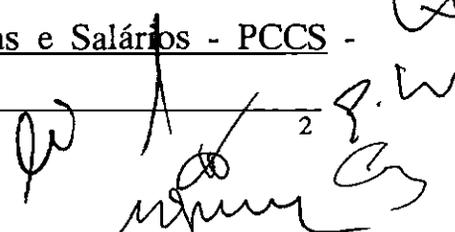
**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**

**CNPJ 34028316/0001-03  
NIRE 5350000030-5**

**DIRETORIA EXECUTIVA****ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA/2018**

Aos vinte e três dias do mês de janeiro 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 Guilherme Campos Júnior, para a realização da quarta reunião ordinária deste exercício, presentes os Vice-Presidentes Demetrius Torres Guiot, Eugenio Walter Pinchemel Montenegro Cerqueira, Heli Siqueira de Azevedo, Carlos Roberto Fortner, Francisco Eiji Wakebe, José Furian Filho, Cristiano Barata Morbach e Miguel Martinho dos Santos Júnior. 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 de Administração/Vipad, Rogério Vianna Moreira dos Santos, o Superintendente Executivo Comercial/Vicom, Fernando Miranda Gonçalves, o Superintendente Executivo de Controladoria/Vific, Jameson Reinaux da Cunha, o chefe do Dgorc/Sucge, Flávio Roberto Fay de Sousa, e Katia Salina Carrero, Analista do Departamento de Comunicação Corporativa Estratégica/Dcore, a convite do Presidente dos Correios. O Presidente declara aberta a sessão e submete à Diretoria Executiva a ata da 3ª 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. PRESIDENTE - 2.1.1. Estratégia Correios – Plano de Negócios - Relatório/PRESI nº 002/2018.** A Diretoria Executiva APROVA o encaminhamento ao Conselho de Administração, com seu parecer favorável, da proposta de Plano de Negócios dos Correios 2018/2022, anexo 1 do mencionado relatório, conforme previsto na Lei nº 13.303/2016. 2.2. **VICE-PRESIDENTE DE ADMINISTRAÇÃO - 2.2.1. Aprovação da atualização das regras de competência do Manual de Licitações e Gestão - Manlig 1/2 anexo 1** - Convida Rogério Vianna Moreira dos Santos, Superintendente Executivo/Vipad para expor sobre o Relatório/VIPAD nº 001/2018. A Diretoria Executiva APROVA, nos termos do mencionado relatório, a atualização das regras de competência do Manlig 1/2 anexo 1, em razão dos ajustes da estrutura organizacional da Vipad, realizados em decorrência da implantação gradual do CSC e consequente centralização de atividades. 2.3. **VICE-PRESIDENTE DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS - 2.3.1. Aprovar a extinção do cargo de Agente de Correios – Operador de Triagem e Transbordo, do Plano de Cargos, Carreiras e Salários - PCCS -**



Relatório/VIGEP nº 002/2018. A Diretoria APROVA a extinção do cargo de Agente de Correios – Operador de Triagem e Transbordo do Plano de Cargos, Carreiras e Salários – PCCS, e o encaminhamento da proposta ao Conselho de Administração, para que seja submetida à manifestação da Secretaria de Coordenação e Governança da Empresas Estatais do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – SEST/MP. **2.4. VICE-PRESIDENTE COMERCIAL -**

**2.4.1. Reajuste dos preços dos serviços do segmento Marketing Direto - Convida Alexandre Assumpção Ribeiro, chefe do Departamento de Negócios Postais - Dpost/Vicom, para expor sobre o Relatório/VICOM nº 001/2018. A Diretoria Executiva APROVA o reajuste anual dos preços dos serviços de Impressos, Correios Entrega Direta - "Operação B", Pré-Postagem, Mala Direta Especial, Mala Direta Básica, Mala Direta Normal e Urgente e Mala Direta Domiciliária, a partir de 01/02/2018. **2.5. VICE-PRESIDÊNCIA DE NEGÓCIOS PÚBLICOS****

**2.5.1. Criação de novo serviço de logística "Correios Log Farma" - Relatório/VINEP nº 001/2018. A Diretoria Executiva APROVA a criação do novo serviço de logística integrada denominado "Correios Log Farma", conforme anexo 01 do mencionado relatório, devendo os resultados financeiros serem acompanhados pela Sucon. **2.5.2. Aprovação de preço mínimo - expansão do****

**serviço de distribuição dos kits de conversão para TV Digital - Relatório/VINEP nº 003/2018. A Diretoria Executiva APROVA o preço mínimo para expansão da operação de distribuição dos kits de conversão para TV Digital do cliente "EAD", sem a alocação de custos indiretos, conforme quadro apresentado no referido relatório, devendo os resultados financeiros serem acompanhados pela Sucon. A Vinep classifica este relatório como de ACESSO RESTRITO. **2.5.3. Aprovação de preço mínimo para o serviço "Leve Leite" - Prefeitura Municipal de São Paulo.****

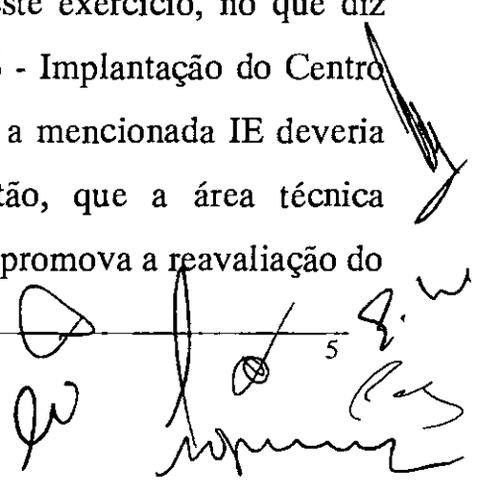
Relatório/VINEP nº 004/2018. A Diretoria Executiva APROVA o preço mínimo, conforme tabela demonstrada no citado relatório, devendo os resultados financeiros serem acompanhados pela Sucon. **2. COMUNICAÇÕES - 3.1.**

**PRESIDENTE** - 3.1.1. Atividades de Conformidade, Gestão de Riscos e Controles Internos realizadas no exercício de 2017. - Convida Flávio Roberto Fay de Sousa, chefe do Dgorc/Sucge, para apresentar a Comunicação/PRESI nº 001/2018, dando conhecimento à Diretoria Executiva, aos Conselhos de Administração e Fiscal, com posterior envio ao Coaud, das ações relevantes relacionadas à Conformidade, Gestão de Riscos e Controles Internos realizadas em 2017. 3.1.2. Status das ações do plano de ação para adequação dos Correios às disposições da Lei 13.303/2016 e do Decreto Regulamentador 8.945/2016. - Apresenta a Comunicação/PRESI nº 002/2018, dando conhecimento à Diretoria Executiva da informação que será levada ao Conselho de Administração sobre o estágio do plano de ações para adequação dos Correios às disposições da Lei 13.303/2016 e do Decreto Regulamentador 8.945/2016 e sobre a implementação da Resolução CGPAR nº 20/2017, que versa sobre a adaptação dos estatutos à luz da legislação anteriormente citada. 3.1.3. Proposta do novo Estatuto Social dos Correios - retificação da redação nos artigos 117 e 118. - Apresenta a Comunicação/PRESI nº 003/2018, que tem por finalidade dar conhecimento à Diretoria Executiva da constatação de ocorrência de erro material na última versão apresentada da proposta de alteração do Estatuto Social dos Correios, pautada para a aprovação na Assembléia Geral, cuja data prevista é 30/01/2018. **3.2. VICE-PRESIDENTE DE ADMINISTRAÇÃO** - 3.2.1. Status da implementação do sistema e-Benefício - Apresenta a Comunicação/VIPAD nº 002/2018, sobre o *status* do desenvolvimento e implementação do sistema e - Benefício (reembolso creche, reembolso babá e auxílio especial) nos Correios. **4. EXPOSIÇÃO** - 4.1. **VICE-PRESIDÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO** 4.1.1. Software de roteirização e monitoramento - Convida Marcus Vinícius Gonçalves de Souza - gerente corporativo Gpro/Dedis/Viope, para expor sobre o tema. 4.2. **VICE-PRESIDÊNCIA DE FINANÇAS E CONTROLADORIA** 4.1.2. Contigenciamento de custeio e de investimento até a recuperação de caixa da

empresa - Convida Simone Pereira Pinto, chefe do Departamento Financeiro/Defin, acompanhada por Rogério Vianna Moreira dos Santos, Superintendente Executivo/Vific, para expor a respeito do fluxo de caixa da empresa. Diante do risco iminente de esgotamento das disponibilidades financeiras dos Correios, a Diretoria Executiva DETERMINA que lhes sejam apresentadas em reunião extraordinária, agendada para o dia 25 de janeiro próximo, as propostas formais relativas a: revisão da política de pagamento de indenizações, ações junto às entidades sindicais para implementação da jornada reduzida de trabalho para o efetivo da área operacional, implementação imediata da jornada reduzida de trabalho para o efetivo da área administrativa de forma facultativa, implementação das ações decorrentes da extinção do cargo de operador de transbordo e triagem (OTT), postergação dos repasses das contribuições patronais para o Postalís, contingenciamento do orçamento de custeio e investimento, alternativas à garantia da ANS, ajustes pontuais imediatos na política comercial, leilão da capacidade ociosa das linhas de transporte e revisão dos procedimentos para assinatura de Termo de Confissão de Dívida (TCD). A Diretoria Executiva DETERMINA às áreas envolvidas que já dêem início às providências para implementação das medidas mencionadas. Adicionalmente, a Diretoria Executiva DELIBERA pela suspensão dos grupos de trabalho no âmbito das Superintendências Estaduais, designados nos últimos 60 dias, devendo eventuais novos grupos nas SEs somente serem constituídos mediante autorização do Presidente dos Correios. 5.

**ASSUNTOS GERAIS. 5.1. VICE-PRESIDENTE DE NEGÓCIOS**

**PÚBLICOS.** Observa que, no seu entendimento, deveria ser revista a decisão da Diretoria Executiva, tomada na 3ª reunião ordinária deste exercício, no que diz respeito ao cancelamento da iniciativa estratégica IE 3.6 - Implantação do Centro Internacional de Natal (CEINT-RN), argumentando que a mencionada IE deveria ser suspensa. A Diretoria Executiva recomenda, então, que a área técnica responsável pelo parecer que embasou a decisão anterior promova a reavaliação do



cancelamento e que o tema retorne para deliberação. E, como nada mais houvesse a tratar, foi encerrada a reunião, às treze horas e trinta minutos, da qual eu,  Cristina Couto de Oliveira e Silva, 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.



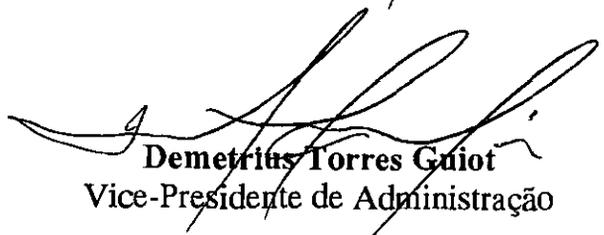
**Guilherme Campos Júnior**  
Presidente



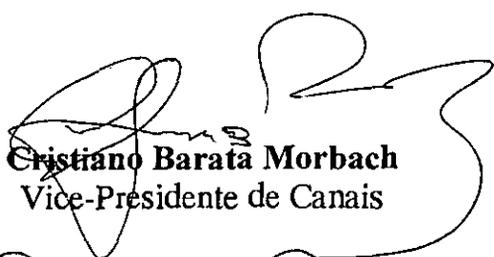
**Heli Siqueira de Azevedo**  
Vice-Presidente de Gestão  
Estratégica de Pessoas



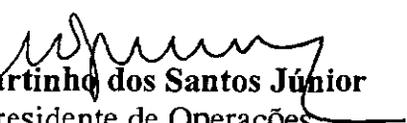
**Eugenio Walter Pinchemel Montenegro Cêrqueira**  
Vice-Presidente de Tecnologia da Informação



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



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



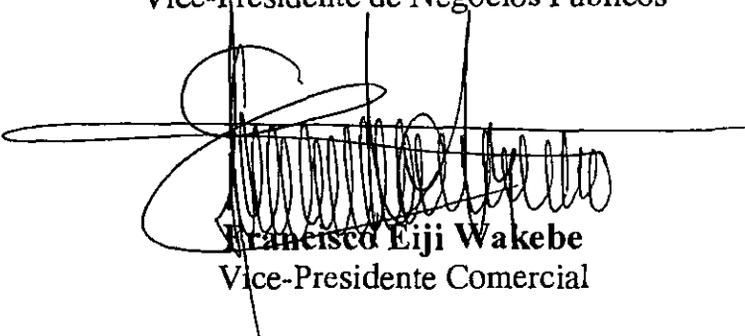
**Miguel Martinho dos Santos Júnior**  
Vice-Presidente de Operações



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



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



**Francisco Eiji Wakebe**  
Vice-Presidente Comercial