

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

Aos trinta dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezoito, às quinze horas e cinquenta 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 quinta 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, o representante da Consultoria Accenture Paulo Henrique Oliveira, os assessores especiais Geraldo Thadeu Pereira dos Santos e Guilherme Henriques de Araújo, 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 as atas da 1ª reunião



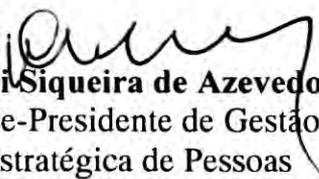
extraordinária e da 4ª reunião ordinária do exercício de 2018, as quais são APROVADAS, passando-se, a seguir, ao exame dos demais itens constantes da pauta de assuntos. **1. ACOMPANHAMENTO DE PENDÊNCIAS.** Conforme subitem 9.7.1 do regimento interno da Diretoria Executiva, o Presidente apresenta o quadro de acompanhamento das recomendações feitas pelo colegiado. **2. MATÉRIAS - 2.1. PRESIDENTE** 2.1.1. Alterações no Comitê de Disciplina dos Correios – Codis, com a respectiva atualização do Manorg, Módulo 3, Capítulo 8 - Convida Raphael Ribeiro Bertoni, chefe de Departamento Djest/Sejur, para expor sobre o Relatório/PRESI nº 007/2018. A Diretoria Executiva APROVA as alterações no Comitê de Disciplina dos Correios – Codis, com a respectiva atualização do Manorg, Módulo 3, Capítulo 8, conforme o "de – para" descrito no item III do mencionado relatório. **2.2. VICE-PRESIDENTE DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS - 2.2.1. Instituição de Política de Conduta e do Código de Conduta Disciplinar de Pessoal** - Convida Bruno Luiz Aquino de Oliveira, Gerente de Correioção, para expor sobre o Relatório/VIGEP nº 003/2018. A Diretoria Executiva APROVA: a) a Política de Conduta de Pessoal dos Correios, a vigorar no Manual de Governança - Mangov, a proposta de instituição do Código de Conduta Disciplinar de Pessoal, revogando o módulo 46 e passando a constituir o Anexo 1, do capítulo 2, módulo 1 do Manual de Pessoal – Manpes; b) o encaminhamento da proposta para aprovação do Conselho de Administração, conforme Parágrafo Único do Artigo 2º da Resolução n.º 10 da CGPAR – Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União. **2.2.2. Aprovar a criação de cargo em comissão** - Relatório/VIGEP nº 004/2018. A Diretoria Executiva APROVA: a) a proposta de criação de 20 posições de Cargo em Comissão, denominado Consultor Estratégico e sua inclusão no Plano de Funções dos Correios; b) o encaminhamento da proposta ao Conselho Administração e, caso aprovada, ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, para análise e envio à Secretaria de

Coordenação e Governança das Empresas Estatais do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – SEST/MP. **2.3. VICE-PRESIDENTE DE FINANÇAS E CONTROLADORIA** - 2.3.1. Demonstrações financeiras consolidadas intermediárias dos Correios relativas ao primeiro, segundo e terceiro trimestre de 2017 - Convida Vanessa Sandri Barbosa, chefe do Departamento de Contabilidade - Decon/Vific, para expor sobre o Relatório/VIFIC nº 001/2018. A Diretoria Executiva APROVA o encaminhamento aos Conselhos de Administração e Fiscal dos Correios, com seu parecer favorável, das demonstrações financeiras consolidadas intermediárias da ECT relativas ao primeiro, segundo e terceiro trimestre de 2017 e a divulgação das demonstrações financeiras consolidadas intermediárias da ECT relativas ao primeiro, segundo e terceiro trimestre 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). **2.4. VICE-PRESIDENTE COMERCIAL** - 2.4.1. Aprovar a proposta de preço de embalagens - Convida Adriana Cristina de Paula, Gerente Corporativo do Devar/Vicom, para expor sobre o Relatório/VICOM nº 002/2018. A Diretoria Executiva APROVA a proposta de preço de embalagens, conforme tabelas 1 e 2 do mencionado relatório. **3. COMUNICAÇÕES** - **3.1. PRESIDENTE** - 3.1.1. Programa Dez em 1: etapa 5 do contrato 226/2016 - Accenture. Convida os representantes da consultoria Accenture, acompanhado por Ângelo Leão Dutra, Gerente Corporativo Gepeo/Dgorc, para expor sobre a Comunicação/PRESI nº 004/2018, que tem por finalidade dar conhecimento à Diretoria Executiva das conclusões sobre a otimização dos processos-chave de captação de atacado, que compõem a 2ª onda abrangida pela etapa 5 do contrato 226/2017 de prestação de serviço de consultoria técnica-especializada – Accenture – e sobre o início da 3ª onda de otimização de processos-chave e seus respectivos processos. **4. EXPOSIÇÃO** - **4.1. VICE-PRESIDENTE DE FINANÇAS E**

CONTROLADORIA 4.1.1. Disponibilidades financeiras dos Correios - Convida Simone Pereira Pinto, chefe do Departamento Financeiro/Defin, para expor sobre a projeção das disponibilidades financeiras dos Correios para o exercício de 2018. E, como nada mais houvesse a tratar, foi encerrada a reunião, às dezoito 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.



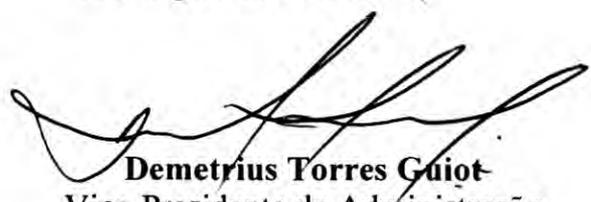
Guilherme Campos Júnior
Presidente



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



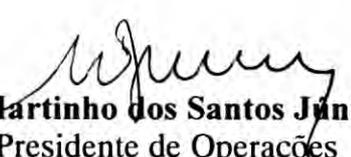
Eugenio Walter Pinchemel Montenegro Cerqueira
Vice-Presidente de Tecnologia da Informação



Demetrius Torres Guiot
Vice-Presidente de Administração



Cristiano Bārata Morbach
Vice-Presidente de Canais



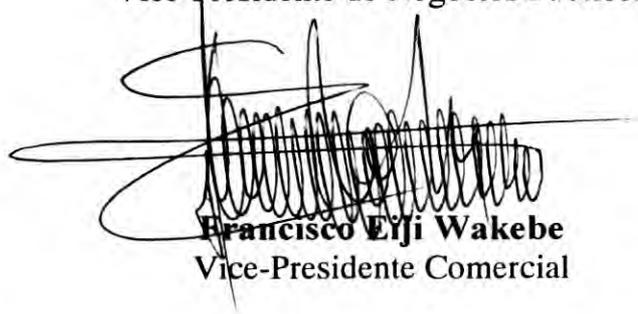
Miguel Martinho dos Santos Júnior
Vice-Presidente de Operações



José Furian Filho
Vice-Presidente de Negócios Públicos



Carlos Roberto Fortner
Vice-Presidente de Finanças e Controladoria



Francisco Eiji Wakebe
Vice-Presidente Comercial