

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**CNPJ 34028316/0001-03
NIRE 5350000030-5****DIRETORIA EXECUTIVA****ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA/2018**

Aos vinte dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, às quinze horas, 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 sétima 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 Controladoria/Vific, Jameson Reinaux da Cunha, o Superintendente Executivo Comercial, Fernando Miranda Gonçalves, o chefe do Departamento de Governança, Riscos e *Compliance*- 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 6ª 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. VICE-PRESIDENTE COMERCIAL - 2.1.1. Ações para melhoria dos resultados comerciais das Malas Diretas** - Convida Alexandre Assumpção Ribeiro, chefe do Departamento de Negócios Postais - Dpost/Vicom, para expor sobre o Relatório/VICOM nº 007/2018. A Diretoria Executiva APROVA a aplicação de descontos para implantar calendário para ações promocionais das Malas Diretas em 2018 e a inclusão do Combo Mala Direta com a Pré-Postagem no portfólio da Empresa, vinculando a operacionalização exclusivamente nas AGF. A Diretoria Executiva DETERMINA que ao final de cada ciclo lhe sejam apresentados os resultados da operação, iniciando-se pela campanha do Dia das Mães, os quais devem ser acompanhados pela Superintendência de Controladoria. **3. COMUNICAÇÕES - 3.1. PRESIDENTE - 3.1.1. Continuidade das ações do PAC 2017** - Convida Graziela Maria Godinho Cavaggioni, da equipe técnica da Presidência, para apresentar a Comunicação/PRESI nº 007/2018, dando conhecimento à Diretoria Executiva da continuidade da execução das ações do Plano Anual de Comunicação 2017 – PAC 2017, aprovado em 28/03/2017 e ajustado em 30/05/2017. **3.1.2. Capacitação de Administradores e Conselheiros Fiscais dos Correios, em atendimento à Lei no**

13.303/2016 e ao Decreto no 8.945/2016. Apresenta a Comunicação/PRESI nº 008/2018, para conhecimento pela Diretoria Executiva do calendário de 2018 com os temas para os treinamentos de Administradores e Conselheiros Fiscais dos Correios. **3.2. VICE-PRESIDENTE DE FINANÇAS E CONTROLADORIA -**

3.2.1. Alternativas para otimização dos recursos financeiros – prazo de pagamento a fornecedores e redução do prazo de recebimento de faturas. Apresenta a Comunicação/VIFIC nº 004/2018, com as atividades do grupo de trabalho instituído pela PRT/PRESI – 14/2018, com o objetivo de coordenar a implementação de medidas extraordinárias para o reequilíbrio da situação econômico-financeira da Empresa, ante o esgotamento das disponibilidades financeiras. Dentre as medidas elencadas, destaca-se o aumento do prazo de pagamento a fornecedores e a redução do prazo de recebimento de faturas, ações com efeito no fluxo de caixa da Empresa. **3.3. VICE-PRESIDÊNCIA DE**

NEGÓCIOS PÚBLICOS - 3.3.1. Acompanhamento da execução orçamentária e contratual do cliente FNDE - até dezembro 2017 - Convida Carlos Henrique de Luca Ribeiro, chefe do Departamento/Deimp/Vinep, para apresentar a Comunicação/VINEP nº 001/2018, visando atender à determinação proferida na 39ª REDIR de 2017, sobre o acompanhamento da execução orçamentária e contratual do serviço de distribuição de livros didáticos do cliente FNDE. O chefe do Deimp apresenta, também, a metodologia de gestão dos recursos utilizados na operação FNDE. **4. ASSUNTOS GERAIS - 4.1. PRESIDENTE 4.1.1.**

Assinatura do Termo de Compromisso - Os membros da Diretoria Executiva ASSINAM o termo de compromisso com metas e resultados específicos da Empresa, a serem alcançados, nos termos do artigo 23 da Lei 13.303/2016. **5.**

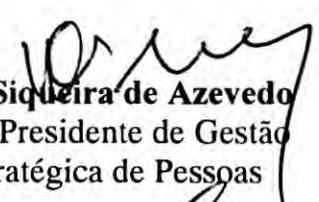
EXPOSIÇÃO - 5.1. PRESIDÊNCIA 5.1.1. Modelo de varejo - A Diretoria Executiva convida os representantes da Consultoria Accenture para conduzirem a exposição sobre o novo modelo de varejo. **5.1.2 Proposta de valor para**

investimento em Publicidade e Patrocínio 2018 - Convida Graziela Maria Godinho

Cavaggioni, da equipe técnica da Presidência, para apresentar o assunto. Conforme orientação da Diretoria Executiva, o assunto retornará em 30 dias para deliberação. 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



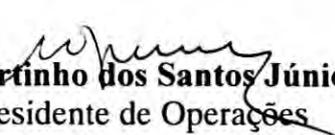
Eugenio Walter Pinchemel Montenegro Cêrqueira
Vice-Presidente de Tecnologia da Informação



Demetrius Torres Guiot
Vice-Presidente de Administração



Cristiano Barata Morbach
Vice-Presidente de Canais



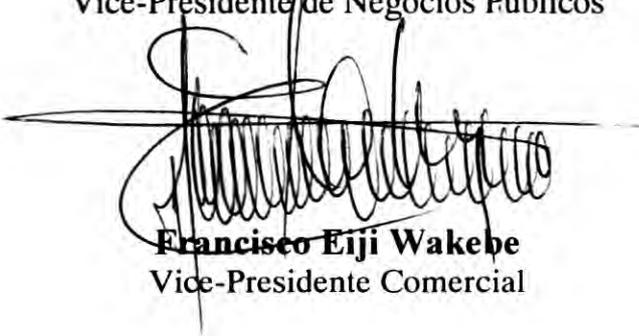
Miguel Martinho dos Santos Júnior
Vice-Presidente de Operações



José Furtan Filho
Vice-Presidente de Negócios Públicos



Carlos Roberto Fortner
Vice-Presidente de Finanças e Controladoria



Francisco Eiji Wakebe
Vice-Presidente Comercial