

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT

CNPJ 34028316/0001-03

NIRE 5350000030-5

DIRETORIA EXECUTIVA

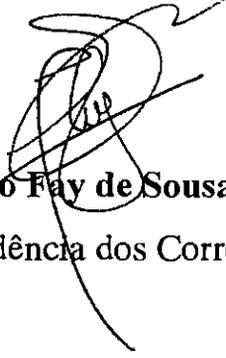
**EXTRATO DA ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA
DIRETORIA/2019**

Aos quinze dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, às nove 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 Juarez Aparecido de Paula Cunha, para a realização da décima quinta Reunião Ordinária deste exercício. Presentes os Diretores Heronides Eufrásio Filho, Alex do Nascimento, Carlos Roberto Fortner, Jovino Francisco Filho, Sérgio Neves Moraes e Artur José Solon Neto. À luz do disposto no subitem 8.6.1. do Regimento Interno da Diretoria Executiva, ainda estiveram presentes Gustavo Esperança Vieira, Superintendente Executivo Jurídico, Marcos Flávio Diniz de Carvalho e Gabriel Farias Borba, da Assessoria da Presidência dos Correios, Jameson Reinaux da Cunha, Superintendente Executivo de Controle Interno, Flávio Roberto Fay de Sousa, Superintendente Executivo da Secretaria-Geral,

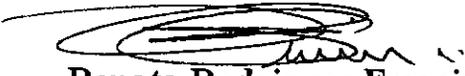
André Luís Vieira, Diretor Presidente da CorreiosPar e Paula Fontes Guinatti, Chefe do Departamento de Comunicação Estratégica/Presi . O Presidente declara aberta a sessão e submete à Diretoria Executiva a Ata da 14ª Reunião Ordinária do exercício de 2019, a qual é APROVADA, passando-se, a seguir, ao exame dos demais itens constantes da pauta de assuntos. **1. POSSE DE DIRIGENTES DOS CORREIOS.** Conforme eleição ocorrida na 8ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração dos Correios, de 12/04/2019, tomam **POSSE** e passam a compor a Diretoria Executiva dos Correios, para o período de Gestão de 15/04/2019 a 26/07/2019, nos termos do artigo 13, inciso VI, da Lei 13.303/2016, e do artigo 57 do Estatuto Social dos Correios, os senhores: **Artur José Solon Neto** (Diretoria de Governança, *Compliance* e Segurança dos Correios), **Jovino Francisco Filho** (Diretoria de Administração dos Correios), **Sérgio Neves Moraes** (Diretoria de Gestão Estratégica. Tecnologia e Finanças dos Correios), **Alex do Nascimento** (Diretoria de Negócios dos Correios), **Carlos Roberto Fortner** (Diretoria de Operações dos Correios) e, por fim, **Heronides Eufrásio Filho** (Diretoria de Gestão Estratégica de Pessoas dos Correios). **2. MATÉRIAS** - **2.1. DIRETOR DE NEGÓCIOS** - 2.1.1. Realinhamento da Iniciativa Estratégica (IE) 2.1 Rever e Implantar Modelos de Canais de Atendimento - Relatório/VICAN nº 001/2019. Aprovado. A Diretoria Executiva classifica o assunto como CONFIDENCIAL. **3. COMUNICAÇÕES** - **3.1. DIRETOR DE GESTÃO ESTRATÉGICA, TECNOLOGIA E FINANÇAS** - 3.1.1. Relatório de Acompanhamento dos Indicadores Estratégicos – Janeiro e Fevereiro de 2019. - Comunicação/VIFIC nº 016/2019. Apresentado. 3.1.2. Relatório de Avaliação Empresarial - RAE – Fevereiro/2019 - Comunicação/VIFIC nº 017/2019. Apresentado. **3.2. DIRETOR DE GOVERNANÇA, COMPLIANCE E SEGURANÇA** – 3.2.1. Avaliação das matérias pautadas para as Reuniões de Diretoria Executiva e Conselho de Administração dos Correios – Convida Celia Regina Pereira Lima Negrão, Chefe do Departamento de *Compliance* e Risco,



acompanhada de Jameson Reinaux da Cunha, Superintendente Executivo de Controle Interno, para juntos apresentarem o assunto. O colegiado SOLICITA que os documentos pautados para as reuniões do Conselho de Administração e Diretoria Executiva dos Correios, incluindo os de caráter sigiloso, contemplem aspectos de Governança, Risco e *Compliance*, de forma antecipada, devendo constar em suas reuniões, apenas documentos já avaliados pelo “Ponto de Controle de Governança”. Os assuntos originários dos órgãos: Auditoria Interna e Comitê de Auditoria dos Correios, dispensam essa obrigação. **ENCERRAMENTO.** E, como nada mais houve a tratar, foi encerrada a reunião, às doze horas, da qual eu, ~~Flávio~~ Renata Rodrigues Ferreira, lavrei este extrato de ata.



Flávio Roberto Fay de Sousa
Assessor da Presidência dos Correios



Renata Rodrigues Ferreira

Secretária das reuniões dos Órgãos Estatutários