

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT

CNPJ 34028316/0001-03

NIRE 5350000030-5

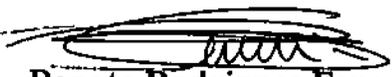
DIRETORIA EXECUTIVA

EXTRATO DA ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA/2019

Aos quatro dias do mês de junho 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 vigésima segunda Reunião Ordinária deste exercício. Presentes os Diretores Heronides Eufrásio Filho, Alex do Nascimento, Jovino Francisco Filho, Sérgio Neves Moraes. Ausente o Diretor Artur José Solon Neto, por motivo de participação no XXVII Fórum AICEP das Comunicações Lusófonas 2019, organizado pela Associação Internacional das Comunicações de Expressão Portuguesa ("AICEP"). Os assuntos da Diretoria de Governança, *Compliance* e Segurança estão sendo respondidos pelo Diretor de Gestão Estratégica, Tecnologia e Finanças. À luz do disposto no subitem 8.6.1. do Regimento Interno da Diretoria Executiva, ainda estiveram presentes Flávio Roberto Fay de Sousa, Superintendente Executivo da Secretaria-Geral, Gustavo Esperança Vieira, Superintendente Executivo Jurídico, Thiago Kovalski de Moura, Superintendente Executivo de Tecnologia da Informação e Comunicação, Célia Regina Pereira Lima Negrão, Chefe do Departamento *Compliance* e Riscos, Maria Aparecida Miranda, Gerente Corporativo no Departamento de Comunicação Corporativa Estratégica e Juarez Pinheiro Coelho Júnior, Superintendente Estadual dos Correios em Minas Gerais. O Presidente declara aberta a sessão e submete à Diretoria Executiva a ata da 21ª 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. MATÉRIAS - 1.1. DIRETOR DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS - 1.1.1. Alteração do MANPES – Manual de Pessoal, Módulo 01, Capítulo 2, Anexo 34 - Relatório/DIGEP nº 002/2019. Aprovado.** **1.2. DIRETOR DE GOVERNANÇA, COMPLIANCE E SEGURANÇA - 1.2.1. Indicação de Representantes dos Correios no Conselho Fiscal da Postal Saúde - Relatório/DIGOV nº 009/2019. Aprovado.** **1.2.2. Indicação de Representantes dos Correios no Conselho Deliberativo da Postal Saúde - Relatório/DIGOV nº 010/2019. Aprovado.** **2. COMUNICAÇÕES - 2.1. DIRETOR DE GESTÃO ESTRATÉGICA, TECNOLOGIA E FINANÇAS - 2.1.1. Relatório de Avaliação Empresarial - RAE - abril de 2019 - Comunicação/DIEFI nº 009/2019. Apresentado.** **2.1.2. Relatório de Acompanhamento dos Indicadores Estratégicos – abril de 2019 - Comunicação/DIEFI nº 010/2019. Apresentado.** **3. EXPOSIÇÃO - 3.1. DIRETOR DE NEGÓCIOS, RESPONDENDO INTERINAMENTE PELA DIRETORIA DE OPERAÇÕES - 3.1.1. Proposta de acordo a ser apresentado ao Ministério Público do Trabalho – MPT, com vistas ao arquivamento da Ação Civil Pública nº 0002433-09.2012.5.15.0003 - Apresentado.** **ENCERRAMENTO.** E, como nada mais houve a tratar, foi encerrada a reunião, às onze horas e vinte minutos, da qual eu, ~~Flávio Roberto Fay de Sousa~~ Renata Rodrigues Ferreira, lavrei esta ata que, depois de lida e aprovada, será assinada por todos os dirigentes presentes.


Flávio Roberto Fay de Sousa
Superintendente Executivo da Secretaria-Geral


Renata Rodrigues Ferreira
Secretária das reuniões dos Órgãos Estatutários