

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT

CNPJ 34028316/0001-03

NIRE 5350000030-5

DIRETORIA EXECUTIVA

**EXTRATO DA ATA DA 27ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA
DIRETORIA/2019**

Aos nove dias do mês de julho 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 Floriano Peixoto Vieira Neto, para a realização da vigésima sétima reunião ordinária deste exercício. Presentes os Diretores Heronides Eufrásio Filho, Alex do Nascimento, Jovino Francisco Filho, Sérgio Neves Moraes, Juarez Pinheiro Coelho Júnior e Artur José Solon Neto. À luz do disposto no subitem 8.6.1. do Regimento Interno da Diretoria Executiva, ainda estiveram presentes Carlos Ernesto Miranda Aversa, Júlio Seixas Fabiano Soares, Georges Louis Hage Humbert, André de Castro Silva e Aurélio Maduro de Abreu e Marçal Heglehyschinton Valerio, da Assessoria da Presidência dos Correios, Gustavo Esperança Vieira, Superintendente Executivo Jurídico, Flávio Roberto Fay de Sousa, Superintendente Executivo da Secretaria-Geral e Célia Regina Pereira Lima Negrão, Chefe de Departamento *Compliance* e Riscos. O Presidente declara aberta a sessão e submete à Diretoria Executiva as atas das 6ª Reunião Extraordinária e 26ª Reunião Ordinária do exercício de 2019, as quais foram APROVADAS, passando-se, a seguir, aos exames dos demais itens constantes da pauta de assuntos. 1. MATÉRIAS - 1.1. DIRETOR DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS – 1.1.1. Regulamento do Plano Família Postal

– Relatório/DIGEP nº 003/2019 – O Presidente retira o tema de pauta e DETERMINA a constituição de Grupo de Trabalho, sob a coordenação da Diretoria de Gestão Estratégica de Pessoas, para o aprofundamento do tema e finalização das discussões até 15/07/2019. De ordem do Presidente dos Correios, a Assessoria da Presidência, representada por Georges Louis Hage Humbert, André de Castro Silva e Aurélio Maduro de Abreu, participará do exame minucioso para que a matéria volte à mesa da Diretoria Executiva em 17/07/2019, oportunidade em que ocorrerá a 28ª REDIR. Cenários alternativos devem ser construídos com vista ao fechamento da negociação.

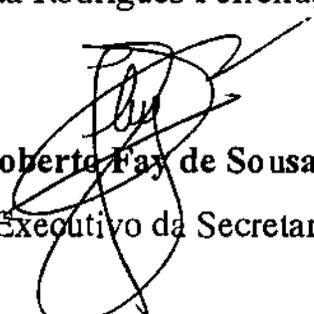
1.2. DIRETOR DE GOVERNANÇA, COMPLIANCE E SEGURANÇA - 1.2.1. Indicação de Representante dos Correios no Conselho Deliberativo da Postal Saúde – Relatório/DIGOV nº 016/2019. Aprovado.

1.3. DIRETOR DE NEGÓCIOS – 1.3.1. Aprovação do Produto “ Correios Log Supri” – Relatório/DINEG nº 010/2019 – Retirado. O Diretor de Negócios, Sr. Alex do Nascimento, apresentará ao Presidente, nos próximos dias, o detalhamento dos pontos relevantes da proposta. Em virtude da escassez de tempo o tema é retirado de pauta.

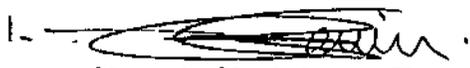
INFORMES GERAIS - 2.1. PRESIDENTE 2.1.1 – SEI Ampla utilização – Com o objetivo de padronizar os documentos a serem assinados pelo Presidente dos Correios, no Sistema Eletrônico de Informação (SEI), bem como cumprir a hierarquia dos processos (assinatura em todos os níveis necessários) internos e externos, a Diretoria de Governança, *Compliance* e Segurança SOLICITA que todas as Diretorias de Áreas adotem os procedimentos normativos publicados. Registra-se que todos os processos oriundos das Diretorias, que necessitem de assinatura do Presidente, deverão conter a respectiva assinatura do Diretor, com o seu "de acordo" ou com o seu despacho.

2.1.2 Delegação de competência – É solicitado ao colegiado o mapeamento e apresentação das portarias de delegação envolvendo o Presidente dos Correios, para que os assessores Georges Louis Hage Humbert e André de Castro Silva

conheçam o motivo da delegação, necessidade de permanência e, juntamente com o Presidente, decidam pela continuidade ou revogação dos documentos. 2.1.3. Revisão dos estudos de valores de alçadas – O Presidente sinaliza à Diretoria de Administração a necessidade de realização de estudos de valores de alçadas constantes dos Manuais de Licitação e Contratação e Licitação e Gestão. 2.1.4 Relatório de Avaliação Empresarial e Relatório de Acompanhamento dos Indicadores Estratégicos referentes a maio de 2019 – De ordem do Presidente dos Correios, encontram-se transferidas para a 28ª Reunião de Diretoria Executiva as Comunicações DIEFI de números 015 e 016/2019. 3. ASSUNTOS GERAIS – 3.1. DIRETOR DE GOVERNANÇA, COMPLIANCE E SEGURANÇA - 3.1.1. 1ª Reunião Extraordinária do Comitê de Governança, Compliance, Riscos e Controles/2019 - Após estudos entre a Superintendência de Controle Interno e a Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicação, o Relatório CGORC 01/2019, cujo assunto é “Implantação do Programa de *Compliance* Digital – 1º Ciclo” foi retirado de pauta, tendo em vista a necessidade de ajustes no escopo do Projeto Piloto proposto. Registra-se o cancelamento da citada reunião. A proposta retornará para análise do Comitê de Governança, Riscos e Controles, tão logo sejam ajustadas as fases previstas. ENCERRAMENTO. E, como nada mais houve a tratar, foi encerrada a reunião, às onze horas e vinte minutos, da qual eu, ~~eu~~ Renata Rodrigues Ferreira, lavrei este extrato de ata.



Flávio Roberto Fay de Sousa
Superintendente Executivo da Secretaria-Geral



Renata Rodrigues Ferreira
Secretária das reuniões dos Órgãos Estatutários