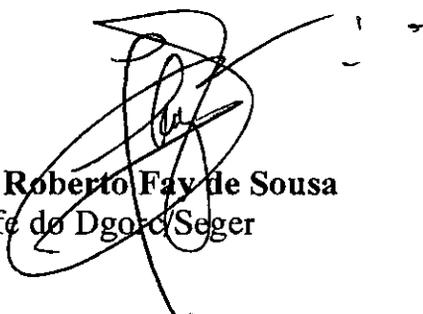


**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS****CNPJ 34028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****DIRETORIA EXECUTIVA****EXTRATO DA ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA/2019**

Aos dezoito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezenove, às oito 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 segunda reunião ordinária deste exercício. Presentes os Vice-Presidentes Carlos Roberto Fortner, Jovino Francisco Filho e Sérgio Neves Moraes. À luz do disposto no subitem 8.6.1. do Regimento Interno da Diretoria Executiva, ainda estiveram presentes Gustavo Esperança Vieira, Superintendente Executivo de Relacionamento Institucional e Jurídico, Ricardo Bitencourt Maciel, Gabriel Farias Borba e Coronel Artur José Solón Neto, da Assessoria da Presidência dos Correios, Jameson Reinaux da Cunha, Superintendente Executivo de Controladoria/Vific, Flávio Roberto Fay de Sousa, Chefe do Departamento de Governança, Riscos e *Compliance* - Dgorc/Sege, Heronides Eufrásio Filho, Chefe da Auditoria e Alex do Nascimento, Gerente Corporativo de

Negócios de Exportação/Vicom. Considerando a autorização registrada na ata da 1ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, realizada em 14/01/2019, o Presidente dos Correios declara aberta a sessão e submete à Diretoria Executiva a ata da 1ª 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. VICE-PRESIDENTE DE OPERAÇÕES, respondendo pela Vice-Presidência Comercial - 1.1.1. Atualização de preços e tarifas nacionais e internacionais sob o regime de exclusividade - Relatório/VICOM nº 001/2019. Aprovado o encaminhamento ao Conselho de Administração. 1.1.2. Aprovação prévia para licitação internacional, cujo objeto remete à locação de Terminais de Autoatendimento de Encomendas (TAE), com sistema de operação e gestão para operacionalizar o depósito e a retirada de encomendas - Relatório/VIOPE nº 001/2019. Aprovado o encaminhamento ao Conselho de Administração. 1.1.3. Contratação de empresa especializada em avaliação de ativos - Relatório/VIOPE nº 002/2019. Aprovado. 1.1.4. Encerramento das atividades previstas para a Força-Tarefa na Superintendência Estadual de Operações - SE/RJ, aprovada na 28ª REDIR/2018 - Relatório/VIOPE nº 003/2019. Aprovado. **2. COMUNICAÇÕES - 2.1. VICE-PRESIDENTE DE FINANÇAS E CONTROLADORIA - 2.1.1. Relatório de Acompanhamento dos Indicadores Setoriais – Novembro de 2018 – Comunicação/VIFIC nº 002/2019. Apresentado. 2.1.2. Relatório de Recomendações sobre as demonstrações contábeis do Postalís, relativo ao exercício findo em 31 de dezembro de 2017, emitido pela BDO RCS Auditores Independentes - Comunicação/VIFIC nº 003/2019. Apresentado. 2.1.3. Relatório anual dos Auditores Independentes (BDO), com opinião sobre as Demonstrações Contábeis do Instituto de Seguridade dos Correios e Telégrafos (Postalís), no exercício social de 2017 - Comunicação/VIFIC nº 004/2019. Apresentado. **3. EXPOSIÇÃO. 3.1. VICE-PRESIDENTE DE FINANÇAS E CONTROLADORIA. 3.1.1. Sistema de Geomonitoramento de Custo (GeoCusto) - Apresentado. **4. ASSUNTOS GERAIS.********

**4.1. PRESIDÊNCIA.** O Presidente dos Correios convida o colegiado e suas equipes para o evento em comemoração aos 356 anos dos Correios e Dia do Carteiro. O evento será realizado em 24/01/2019, às 9h, no auditório da Universidade dos Correios. **ENCERRAMENTO.** E, como nada mais houve a tratar, foi encerrada a reunião, às doze horas e cinquenta minutos, da qual eu, ~~Flávio Roberto Fay de Sousa~~ Renata Rodrigues Ferreira, secretária das reuniões da Diretoria Executiva, lavrei este extrato de ata.



**Flávio Roberto Fay de Sousa**  
Chefe do Dgo d/Sege



**Renata Rodrigues Ferreira**  
Secretária

