

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT

CNPJ 34028316/0001-03

NIRE 5350000030-5

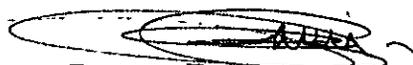
DIRETORIA EXECUTIVA

EXTRATO DA ATA DA 39ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA/2019

Aos dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, às nove horas e cinquenta minutos, 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 trigésima nona Reunião Ordinária deste exercício. Presentes os Diretores Heronides Eufrásio Filho, Celso José Tiago, Alex do Nascimento, Carlos Henrique de Luca Oliveira Ribeiro e Danilo Cezar Aguiar de Souza. Ausente o Diretor Lorenzo Jorge Eduardo Cuadros Justo Júnior, em viagem a serviço. Registra-se que conforme disposto no art. 60, § 2º do Estatuto Social dos Correios, o Presidente dos Correios indicou o Diretor de Operações, Carlos Henrique de Luca O Ribeiro, para responder pela Diretoria de Gestão Estratégica, Tecnologia e Finanças/Diefi no período de 21/09 a 06/10. À luz do disposto no subitem 8.6.1. do Regimento Interno da Diretoria Executiva, ainda estiveram presentes Heglehyschynnton Valério Marçal e Celso Nunes da Silva Filho, da Assessoria Especial da Presidência dos Correios. O Presidente declara aberta a sessão e submete à Diretoria Executiva a Ata da 38ª 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. ACOMPANHAMENTO DE PENDÊNCIAS - 1.1 PRESIDÊNCIA** - Apresentado. **2. MATÉRIAS - 2.1. DIRETOR DE**



GOVERNANÇA, COMPLIANCE E SEGURANÇA - 2.1.1. Alteração do Estatuto Social da Postal Saúde - Relatório/DIGOV nº 021/2019. Aprovado. A Diretoria Executiva classifica o assunto como CONFIDENCIAL. 2.1.2. Dissolução e liquidação de empresa subsidiária integral – Correios Participações SA – CORREIOSPAR - Relatório/DIGOV nº 022/2019. Aprovado o encaminhamento ao Conselho de Administração dos Correios. A Diretoria Executiva classifica o assunto como SIGILOSO. **2.2. DIRETOR DE NEGÓCIOS** - 2.2.1. Reajuste de preços dos serviços de encomendas à vista - Relatório/DINEG nº 016/2019. Aprovado. 2.2.2. Balcão do Cidadão – Atendimento Financeiro - Relatório/DINEG nº 017/2019. Aprovado. **3. COMUNICAÇÕES** - **3.1. DIRETOR DE GOVERNANÇA, COMPLIANCE E SEGURANÇA** - 3.1.1. Resultado financeiro da redução contributiva do Patrocinador Correios – Plano de Custeio para o exercício de 2019 – Plano de Benefício Definido e Postalprev – (Postalis) - Comunicação/DIGOV nº 004/2019 – Apresentado. **4. EXPOSIÇÃO** – **4.1. DIRETOR DE OPERAÇÕES** - 4.1.1. Recuperação dos Indicadores Operacionais – Pós - Greve – Apresentado. **5. PRESIDÊNCIA** – 5.1. Esclarecimentos a respeito da modificação na Estrutura Organizacional - Vinculação da Superintendência Jurídica e do Departamento Jurídico à Presidência dos Correios – Apresentado. **ENCERRAMENTO**. E, como nada mais houve a tratar, foi encerrada a reunião, às doze horas e vinte minutos, da qual eu, ~~Renata~~ Renata Rodrigues Ferreira, lavrei esta ata que, depois de lida e aprovada, será assinada por todos os dirigentes presentes.



Renata Rodrigues Ferreira

Secretária das reuniões dos Órgãos Colegiados Estatutários