

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT

CNPJ 34028316/0001-03

NIRE 5350000030-5

DIRETORIA EXECUTIVA

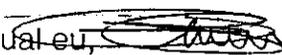
EXTRATO DA ATA DA 43ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA/2019

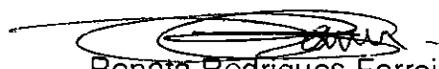
Aos vinte e nove dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, às nove horas e quarenta minutos, no vigésimo andar do Edifício Sede dos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, situado no Setor Bancário Norte, Quadra 1, Bloco A, Brasília, Distrito Federal, reúne-se a Diretoria Executiva dos Correios, sob a Presidência de Floriano Peixoto Vieira Neto, para a realização da quadragésima terceira Reunião Ordinária deste exercício. Presentes os Diretores Lorenzo Jorge Eduardo Cuadros Justo Júnior, Heronides Eufrásio Filho, Celso José Tiago, Alex do Nascimento, Carlos Henrique de Luca Oliveira Ribeiro e Danilo Cezar Aguiar de Souza. À luz do disposto no subitem 8.6.1. do Regimento Interno da Diretoria Executiva, ainda esteve presente 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 42ª 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** - Conforme subitem 8.7.1 do regimento interno da Diretoria Executiva é apresentado o quadro de acompanhamento das recomendações feitas pelo colegiado. É informado pela secretária da reunião que, após despacho da pauta da 10ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração, o Presidente daquele colegiado, Sr. Marcelo Gomes Meirelles, manifestou que em 31/10/2019, data agendada para a reunião ordinária



daquele colegiado, deverão ser apresentadas informações a respeito do andamento do atendimento às ressalvas apresentadas no relatório anual do auditor independente relativo à revisão dos controles internos dos Correios e da CorreiosPar, do exercício social de 2018. **2. MATÉRIAS - 2.1. DIRETORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA, TECNOLOGIA E FINANÇAS - 2.1.1. Revisão de Indicadores e Metas Setoriais 2019 e adequação para a nova estrutura organizacional - Relatório/DIEFI nº 012/2019.** Aprovado o encaminhamento ao Conselho de Administração dos Correios, da proposta de Revisão de Indicadores e Metas Setoriais para o exercício de 2019, constante do anexo 1 do citado relatório. **2.1.2. Alterações de Metas Anuais de Indicadores Estratégicos 2019 - Relatório/DIEFI nº 013/2019.** Aprovado o encaminhamento ao Conselho de Administração dos Correios, da proposta de alteração das metas estratégicas anuais dos indicadores estratégicos Margem EBITDA com pós-emprego e *Spread* Econômico. **2.2. DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO - 2.2.1. Aprovação do modelo de negócio imobiliário BTS para o CTCE na região de Curitiba - SE/PR - Relatório/DIRAD nº 007/2019.** Aprovado o encaminhamento ao Conselho de Administração dos Correios, de pedido de autorização para aplicação do modelo de negócio imobiliário “Locação sob Medida (BTS)” para o CTCE na Região de Curitiba/PR, mediante processo licitatório. **3. COMUNICAÇÕES - 3.1. DIRETOR DE GESTÃO ESTRATÉGICA, TECNOLOGIA E FINANÇAS - 3.1.1. Resultado Econômico-Financeiro acumulado até setembro/19 - Comunicação/DIEFI nº 030/2019.** Apresentado. O assunto deve ser encaminhado aos Conselhos de Administração e Fiscal dos Correios para ciência. **3.1.2. Relatório de Avaliação Empresarial - RAE - setembro de 2019 - Comunicação/DIEFI nº 031/2019.** Apresentado. O assunto deve ser encaminhado aos Conselhos de Administração e Fiscal dos Correios para ciência. **3.1.3. Relatório de Acompanhamento dos Indicadores Estratégicos – Setembro de 2019 - Comunicação/DIEFI nº 032/2019.** Apresentado. O assunto deve ser encaminhado aos Conselhos de Administração e Fiscal dos Correios para ciência. **3.1.4. Execução orçamentária do Programa de Dispêndios Globais – PDG e Orçamento de Investimento – OI, até setembro/2019 - Comunicação/DIEFI nº 033/2019 -** Apresentado. O assunto deve ser encaminhado aos Conselhos de Administração e Fiscal dos Correios para ciência. **3.2. DIRETOR DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS - 3.2.1. Programa de Remuneração**



Variável Anual - RVA, exercício 2020 de Dirigentes - Comunicação/DIGEP nº 007/2019 - Apresentado. 4. EXPOSIÇÕES – 4.1. DIRETOR DE OPERAÇÕES – 4.1.1. Bicicleta Elétrica - Apresentado. 4.1.2 Transporte na modalidade a Granel - Apresentado. 5. CAPACITAÇÃO – 5.1. Capacitação no tema Ética – O colegiado convida Luciana Pacheco Caldeira Rini, empregada dos Correios cedida à Empresa Correios Participações S/A – CorreiosPar, para apresentar o assunto. Em atendimento à Lei 13.303/16, Artigo 17, § 4º e Decreto 8.945/2016, art. 42 são capacitados no tema “Ética” os dirigentes Lorenzo Jorge Eduardo Cuadros Justo Júnior, Heronides Eufrásio Filho, Celso José Tiago, Alex do Nascimento, Carlos Henrique de Luca Oliveira Ribeiro, Danilo Cezar Aguiar de Souza e Aluísio Paiva Gomes (CorreiosPar). Na oportunidade, a colaboradora Luciana Rini, convida os presentes a participarem do XVI Seminário Nacional do Fórum de Gestão da Ética nas Empresas Estatais, a ser realizado no Auditório da UniCorreios (Setor de Clubes Norte, Brasília/DF), nos dias 21 e 22 de maio de 2020. O Presidente dos Correios, Sr. Floriano Peixoto Vieira Neto, já havia sido capacitado no tema, conforme registro constante da ata da 9ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração dos Correios, realizada em 26/09/2019. **ENCERRAMENTO.** E, como nada mais houve a tratar, foi encerrada a reunião, às doze horas e trinta minutos, da qual eu,  Renata Rodrigues Ferreira, lavrei este extrato de ata.


Renata Rodrigues Ferreira

Secretária das reuniões dos Órgãos Colegiados Estatutários