

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT

CNPJ 34028316/0001-03

NIRE 5350000030-5

DIRETORIA EXECUTIVA

EXTRATO DA ATA DA 46ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA/2019

Aos vinte e um dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove, às dez 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, CEP 70002-900, reúne-se a Diretoria Executiva dos Correios, sob a Presidência de Celso José Tiago, para a realização da quadragésima sexta Reunião Ordinária deste exercício. Presentes os Diretores Heronides Eufrásio Filho, Alex do Nascimento, Carlos Henrique de Luca Oliveira Ribeiro, Danilo Cezar Aguiar de Souza e Lorenzo Jorge Eduárdo Cuadros Justo Júnior. À luz do disposto no subitem 8.6.1. do Regimento Interno da Diretoria Executiva, ainda estiveram presentes Carlos Ernesto Miranda Averça, Julio Seixas Fabiano Soares e Celso Nunes da Silva Filho, da Assessoria Especial da Presidência dos Correios. Ausente Floriano Peixoto Vieira Neto, titular do cargo de Presidente dos Correios, por motivo de férias regulamentares, com fruição no período de 18 a 22/11/2019. A ausência do dirigente encontra-se aprovada pelo Conselho de Administração, em sua 10ª Reunião Ordinária, de 31/10/2019. O Presidente em exercício declara aberta a sessão e

submete à Diretoria Executiva a ata da 45ª 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 GESTÃO ESTRATÉGICA, TECNOLOGIA E FINANÇAS - 2.1.1. Demonstrações Financeiras Consolidadas dos Correios do 3º Trimestre/2019 - Relatório/DIEFI nº 014/2019** – Aprovado o encaminhamento das Demonstrações Financeiras Consolidadas da ECT relativas ao 3º Trimestre de 2019 ao Conselho de Administração para aprovação, ao Conselho Fiscal para emissão de opinião e parecer e ao Comitê de Auditoria dos Correios para apreciação. **2.1.2. Atualização do Portfólio de Iniciativas Estratégicas - Relatório/DIEFI nº 015/2019.** Aprovado. **2.1.3. Contratação de operação de crédito de curto prazo perante o Banco ABC Brasil SA - Relatório/DIEFI nº 016/2019.** Aprovado o encaminhamento ao Conselho de Administração para fins de autorização para contratação de operação de crédito, na modalidade de capital de giro, de curto prazo perante o Banco ABC Brasil SA. **2.1.4. Alienação das ações de companhias telefônicas e de energia e dos fundos de investimento FINAM e FINOR - Relatório/DIEFI nº 017/2019.** Aprovado o encaminhamento ao Conselho de Administração, da proposta de alienação das ações de companhias telefônicas e de energia do Fundo de Investimentos da Amazônia – FINAM e do Fundo de Investimentos do Nordeste – FINOR. Para que o assunto seja deliberado pelo Conselho de Administração dos Correios, faz-se necessário a inclusão de Parecer Jurídico, conforme determinação constante do subitem 3.1.1 da ata da 12ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração, de 14/12/2017. **SUSPENSÃO DA REUNIÃO** - Às doze horas e trinta minutos, do dia vinte e um de novembro do ano de dois mil e dezenove, o Presidente da sessão SUSPENDE a reunião com indicativo de retorno às 14:00h do mesmo dia. **REINÍCIO DA 46ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA** - Às quatorze horas, do dia vinte e um de novembro do ano de dois mil e dezenove, reinicia-se a 46ª Reunião Ordinária de Diretoria Executiva. **3. COMUNICAÇÕES - 3.1. DIRETOR DE GESTÃO ESTRATÉGICA, TECNOLOGIA E FINANÇAS - 3.1.1. Acompanhamento das Iniciativas Estratégicas (IEs), no período de março a outubro/2019 - Comunicação/DIEFI nº 034/2019** – Apresentado. **3.1.2. Remanejamento do Programa de Dispêndios Globais (PDG) - 2019** - Comunicação/DIEFI nº 035/2019 - Apresentado. **3.2. DIRETOR DE NEGÓCIOS** -



3.2.1. Impactos do reajuste de preços dos serviços de Caixa Postal e Embalagens – Comunicação/DINEG nº 011/2019 – Apresentado. **4. EXPOSIÇÃO - 4.1. DIRETOR DE NEGÓCIOS – 4.1.2. Melhoria de Controle de Postagem de Carta de Contrato – Apresentado.** **ENCERRAMENTO.** E, como nada mais houve a tratar, foi encerrada a reunião, às dezesseis horas, da qual eu, ~~Renata Rodrigues Ferreira~~ Renata Rodrigues Ferreira, lavrei este extrato de ata.



Renata Rodrigues Ferreira

Secretária das reuniões dos Órgãos Colegiados Estatutários