

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT

CNPJ 34028316/0001-03

NIRE 5350000030-5

DIRETORIA EXECUTIVA

**EXTRATO DA ATA DA 48ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA
DIRETORIA/2019**

Aos quatro dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove, às dez horas e trinta 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 oitava 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. Ausente Danilo Cezar Aguiar de Souza, Diretor de Administração, por motivo de viagem a serviço. 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 e Heglehyschinton Valério Marçal, da Assessoria Especial da Presidência dos Correios. O Presidente declara aberta a sessão e submete à Diretoria Executiva as atas da 13ª Reunião Extraordinária e 47ª Reunião Ordinária do exercício de 2019, as quais são APROVADAS, 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. PRESIDENTE - 2.1.1. Apresentação das estruturas da Diretoria de Governança, Compliance e Segurança (DIGOV) e**

Diretoria de Estratégia e TIC (DIETI) - Relatório/PRESI nº 023/2019. O colegiado convida Carlos Ernesto Miranda Aversa, Assessor Especial da Presidência dos Correios, para apresentar o assunto. Na oportunidade, é apresentada a modificação ocorrida na estrutura construída inicialmente para a DIETI e DIGOV. Considerando que os esclarecimentos a respeito da estrutura anteriormente apresentada foram prestados, conforme solicitação registrada na ata da 47ª Reunião de Diretoria Executiva, de 27/11/2019, a Diretoria Executiva, por unanimidade, APROVA, o encaminhamento ao Conselho de Administração, das estruturas referentes às Diretorias de Governança, *Compliance* e Segurança (DIGOV) e Diretoria de Estratégia e TIC (DIETI). Registra-se que os estudos que envolvem a evolução da estrutura organizacional dos Correios foram desenvolvidos pelo Grupo de Trabalho (GT) designado pela PRT-PRESI- 469-2019, com seu prazo estendido pela PRT-PRESI-543-2019. 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 e MANORG 2/3, subitem 10.4.2.

2.2. DIRETOR DE GESTÃO ESTRATÉGICA, TECNOLOGIA E FINANÇAS - 2.2.1. Atualização da Estratégia Correios 2020-2024 - Relatório/DIEFI nº 018/2019. O colegiado convida Celso Nunes da Silva Filho, Assessor Especial da Presidência dos Correios, para apresentar o assunto. A Diretoria Executiva APROVA o encaminhamento ao Conselho de Administração, da proposta de Atualização da Estratégia Correios 2020-2024 e Plano de Negócios dos Correios para o exercício 2020, conforme detalhamento constante do citado relatório. Para que o assunto seja deliberado pelo Conselho de Administração dos Correios, faz-se necessária a realização de ajustes na redação da Missão (elemento que compõe a Identidade Corporativa dos Correios), e no rol de Riscos Estratégicos. Acompanham a explanação Hudson Alves da Silva, Superintendente Executivo de Gestão



Estratégica e Inteligência Empresarial, Wagner Moreira dos Santos, Chefe do Departamento de Gestão Estratégica e Inteligência Empresarial e Priscila Homem de Mello Nogueira, Gerente de Estratégia e Inteligência Empresarial. **ENCERRAMENTO.** E, como nada mais houve a tratar, foi encerrada a reunião, às treze horas e quinze minutos, da qual eu,  Renata Rodrigues Ferreira, lavrei este extrato de ata.



Renata Rodrigues Ferreira

Secretária das reuniões dos Órgãos Colegiados Estatutários

