

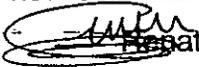
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT**CNPJ 34028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****DIRETORIA EXECUTIVA****EXTRATO DA ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA/2020**

Aos vinte e nove dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte, às quinze horas, reúne-se a Diretoria da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, sob a presidência de Floriano Peixoto Vieira Neto, na forma facultada pelo subitem 8.5.3.1 do regimento interno do colegiado – Manorg 2/9: *"Em casos em que a urgência se justifique e que não haja possibilidade de realização de reunião presencial, excepcionalmente, o presidente poderá convocar reunião na modalidade não presencial para deliberação de matéria específica"*. Participam também 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. A convite do Presidente, ainda estiveram presentes Julio Seixas Fabiano Soares e Celso Nunes da Silva Filho, da Assessoria Especial da Presidência dos Correios e Henrique Silveira Rosa, Superintendente Executivo da Corregedoria dos Correios. O Presidente declara aberta a sessão e submete à Diretoria Executiva a ata da 15ª Reunião Ordinária do exercício de 2020, 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. **2. MATÉRIAS - 2.1. PRESIDENTE - 2.1.1. Escolha de membros para recomposição da Comissão de Ética dos Correios** - Relatório/PRESI nº 011/2020. O colegiado convida Amaury Jose Valença de Melo, Secretário-Executivo da Comissão de Ética dos Correios, para apresentar o trabalho desenvolvido pela Comissão de Ética no âmbito dos Correios. Após



explicação do tema os Diretores de Administração e Governança declinam de suas indicações pelo fato dos colaboradores estarem à frente de trabalhos específicos que exigem uma dedicação ainda maior, sendo eles: (Sr. Denny Shinya Toyama, atualmente exerce a função de assessor da Diretoria de Administração e Sr. Ângelo Leão Dutra, atualmente exerce a função de superintendente executivo da Diretoria de Governança). Restando apenas 4 indicados, a Diretoria Executiva, por unanimidade, ELEGE: a) o Sr. Carlos Augusto Maciel dos Santos, atualmente exerce a função de assessor da Diretoria de Operações. Possui formação em Ciências Contábeis; MBA em Auditoria; Curso de Extensão em Licitações e Gestão de Contratos e Pós-Graduação em Gestão Pública. Trabalha nos Correios desde 2000, tendo atuado desde então em diversas áreas, tais como: contabilidade, orçamento e custos, finanças, auditoria, licitação, operação, negócio e etc; b) a Sra. Adriana Helena Ribeiro Brazil, atualmente exerce a função de assessora da Diretoria de Negócios. Possui formação em Direito; Pós Graduação em Gestão Pública. Trabalha nos Correios desde 1995, tendo atuado desde então em diversas áreas, tais como: relacionamento com o clientes, jurídica, gestão de pessoas, vendas, negócio e etc; c) a Sra. Klicia dos Santos Trindade, atualmente exerce a função de assessora da Diretoria de Gestão de Pessoas. Possui formação em Administração; Pós graduação em Controladoria e Finanças e Direito Público. Trabalha nos Correios desde 2004, tendo atuado desde então em diversas áreas, tais como: gestão de pessoas, financeiro, faturamento, custo e etc e, d) a Sra. Melissa de Sousa Silva, atualmente exerce a função de gerente corporativo da Diretoria de Gestão Estratégia, Tecnologia e Finanças. Possui formação em Administração e Direito; Pós graduação em Gestão Pública, Logística e Marketing. Trabalha nos Correios desde 1999, tendo atuado desde então em diversas áreas, tais como: negócio, comercial, logística, contratos e etc. Ao colegiado é informado que o membro eleito deverá dispor de parte da carga horária de trabalho para conduzir os trabalhos da Comissão de Ética dos Correios. O resultado do processo de eleição será encaminhado ao Conselho de Administração para homologação e, em seguida, o Presidente dos Correios emitirá portaria de designação com indicação de titulares e suplentes, bem como períodos dos respectivos mandatos dos membros da Comissão de Ética. **3. EXPOSIÇÃO 3.1. PRESIDÊNCIA - 3.1.1. Plano de Providência**



Permanente PPP elaborado pela Auditoria dos Correios em atendimento à determinação do Conselho de Administração - Apresentado. 3.1.2. Relatório Gerencial das atividades da Auditoria – março e abril de 2020 - Apresentado. 3.1.3. Relatório de Informações Estatísticas e Gerenciais da Ouvidoria 1º trimestre de 2020 - Apresentado. **4. INFORMES GERAIS** 4.1. **PRESIDÊNCIA** - 4.1.1. Definição de prazo de abrangência do Plano de Demissão Incentivado (PDI) – Apresentado. **ENCERRAMENTO.** E, como nada mais houve a tratar, foi encerrada a reunião, às dezoito horas e dezessete minutos, da qual eu,  Renata Rodrigues Ferreira, Secretária das reuniões de Diretoria Executiva, lavrei este extrato de ata.



Renata Rodrigues Ferreira

Secretária das reuniões dos Órgãos Colegiados Estatutários

