

**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT****CNPJ 34028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****DIRETORIA EXECUTIVA****EXTRATO DA ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA/2020**

Aos treze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, às nove horas e trinta minutos, 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 17ª 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. DIRETOR DE OPERAÇÕES - 2.1.1. Revisão da Rede de Tratamento** - Relatório/DIOPE nº 008/2020. A Diretoria Executiva, por unanimidade, APROVA a revisão da Rede de Tratamento de Encomendas e Mensagens, conforme disposto nos anexos 1 e 2 do referido relatório. O objetivo da proposta é a adequação da Rede



de Tratamento de Mensagens e Encomendas e atualização da Iniciativa Estratégica: Otimização e Modernização da Malha e Infraestrutura Operacional. O Presidente dos Correios e demais dirigentes parabenizam as equipes que estiveram trabalhando nos estudos. **2. DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO - 2.2.1. Convalidação da contratação da prestação de serviço de auditoria independente relativa ao exercício de 2019 - Relatório/DIRAD nº 005/2020.** O colegiado, por unanimidade, APROVA: a) o encaminhamento ao Conselho de Administração, com parecer favorável da Diretoria Executiva, de pedido de convalidação da autorização da contratação da prestação de serviço de auditoria independente relativa ao exercício de 2019, realizada por meio do Contrato nº 476/2019; b) a convalidação dos demais atos praticados pelas autoridades não competentes para trazer ordem ao processo que originou o Contrato nº 476/2019, condicionada à convalidação da autorização da contratação pelo Conselho de Administração. **3. INFORMES GERAIS – 3.1. PRESIDÊNCIA – 3.1.1. Solicitação do Presidente dos Correios** – O Presidente dos Correios, Sr. Floriano Peixoto Vieira Neto, SOLICITA aos Dirigentes que pedido de análise e emissão de Parecer Jurídico à Superintendência Executiva Jurídica sejam realizados de forma antecipada. Para alguns temas é exigido a manifestação da área em um prazo que não pode ser executado, realizado ou cumprido, comprometendo assim, a análise com apuro, atenção ou cuidado. **ENCERRAMENTO.** E, como nada mais houve a tratar, foi encerrada a reunião, às onze horas e vinte 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