

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT

CNPJ 34028316/0001-03

NIRE 5350000030-5

DIRETORIA EXECUTIVA

EXTRATO DA ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA/2020

Aos vinte dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, às nove horas e trinta minutos, reúne-se a Diretoria Executiva 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, Rodrigo Rebouças Marcondes e 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 18ª 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. Relatório de Administração - Exercício 2019** - Relatório/PRESI nº 012/2020. A Diretoria Executiva, por unanimidade, APROVA com parecer favorável, o encaminhamento aos Conselhos de Administração e Fiscal dos Correios do Relatório

de Administração do exercício de 2019, para posterior envio à Assembleia Geral. **2.2. DIRETOR DE GESTÃO ESTRATÉGICA, TECNOLOGIA E FINANÇAS - 2.2.1. Demonstrações Contábeis Individuais e Consolidadas dos Correios de 2019 - Relatório/DIEFI nº 009/2020.** Após a apresentação do tema a Diretoria Executiva, por unanimidade, APROVA, com parecer favorável: a) o encaminhamento das Demonstrações Contábeis Individuais e Consolidadas dos Correios relativas ao exercício de 2019, ao Comitê de Auditoria dos Correios para apreciação, ao Conselho de Administração para manifestação e submissão a deliberação da Assembleia Geral e ao Conselho Fiscal para emissão de opinião e parecer; b) o encaminhamento da proposta de alteração do Capital Social, em decorrência do aumento de R\$ 159.813.932,00, e a alteração do artigo 6º do Estatuto Social da ECT, para proposição de alteração do Estatuto pelo Conselho de Administração à Assembleia Geral. **2.3. DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS - 2.3.1. Plano de Desligamento Incentivado - PDI/2020** - Relatório/DIGEP nº 002/2020. A Diretoria Executiva, por unanimidade, APROVA o encaminhamento ao Conselho de Administração, com parecer favorável, da proposta de criação do Plano de Desligamento Incentivado – PDI/2020. Após deliberação do Conselho de Administração, os documentos serão encaminhados ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações – MCTIC que realizará o direcionamento a Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST do Ministério da Economia, Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, para apreciação e aprovação. O colegiado classifica o assunto como SIGILOSO. **2.4. DIRETOR DE GOVERNANÇA - 2.4.1. Política de Porta-vozes** - Relatório/DIGOV nº 007/2020. Aprovado. **2.5. DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO - 2.5.1. Locação sob Medida (BTS) com Direito de Superfície para o Complexo Operacional de Londrina, na SE/PR** - Relatório/DIRAD nº 006/2020. A Diretoria Executiva, por unanimidade, APROVA a proposta e encaminha ao Conselho de Administração, para deliberação a respeito da aplicação do modelo de negócio imobiliário “Locação sob Medida (BTS) com Direito de Superfície” para instalação do Complexo Operacional de Londrina (CTE Londrina e outras unidades operacionais da SE/PR), mediante processo licitatório. **3. COMUNICAÇÕES - 3.1. DIRETOR DE GESTÃO ESTRATÉGICA,**



TECNOLOGIA E FINANÇAS - 3.1.1. Resultados: Orçamentário, Avaliação Empresarial, Indicadores Estratégicos e Indicadores Setoriais - Dezembro de 2019 - Comunicação/DIEFI nº 005/2020 – Apresentado. **4. EXPOSIÇÃO - 4.1. DIRETOR DE OPERAÇÕES** - 4.1.1. Modelo de Modernização da Distribuição – Referente às estratégias de atuação na Última Milha – Apresentado. **5. INFORMES GERAIS – 5.1. PRESIDÊNCIA** – 5.1.1. Análise de Comitês ligados à Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração dos Correios – Apresentado. **ENCERRAMENTO.** E, como nada mais houve a tratar, foi encerrada a Reunião, às quatorze horas, 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

