

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT

CNPJ 34028316/0001-03

NIRE 5350000030-5

DIRETORIA EXECUTIVA

**EXTRATO DA ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA/2020**

Aos quinze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte, às nove 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 primeira reunião ordinária deste exercício. Presentes os Diretores Lorenzo Jorge Eduardo Cuadros Justo Júnior, Heronides Eufrásio Filho, Carlos Henrique de Luca Oliveira Ribeiro e Danilo Cezar Aguiar de Souza. Ausentes os Diretores Celso José Tiago e Alex do Nascimento, por motivo de férias regulamentares, devidamente aprovadas e registradas na ata da 49ª Reunião de Diretoria Executiva, de 11/12/2019. Registra-se que os assuntos da Diretoria de Governança, *Compliance* e Segurança estão sendo respondidos pelo Diretor de Administração dos Correios, Danilo Cezar Aguiar de Souza e os assuntos da Diretoria de Negócios estão sendo respondidos pelo Diretor de Operações dos Correios, Carlos Henrique de Luca O Ribeiro. À luz do disposto no subitem 8.6.1. do Regimento Interno da Diretoria Executiva, ainda estiveram presentes, Julio Seixas Fabiano Soares 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 50ª 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 ADMINISTRAÇÃO - 2.1.1. Aprovação do modelo de negócio imobiliário BTS com Direito de Superfície para o CTE Brasília – SE/BSB - Relatório/DIRAD nº 001/2020. Aprovado. 2.1.2. Aprovação do Plano de Gerenciamento das Contratações – PGCON 2020 - Relatório/DIRAD nº 002/2020.** Aprovado. Fica determinado que toda e qualquer contratação não contemplada no PGCON 2020, para que seja encaminhada à área de contratação, deve ser autorizada pelo Diretor da Área requisitante dos Correios. O resultado do acompanhamento e monitoramento do PGCON/2020 será levado ao conhecimento da REDIR no final de cada semestre. Para que haja maior efetividade e controle da aplicação dos recursos orçamentários, a DIRAD coordenará um grupo composto por representantes de todas as Diretorias, para acompanhamento do índice de precisão do PGCON 2020, mediante a análise das demandas previstas no referido Planejamento e efetivamente recebidas pela área de compras, com vistas a: a) identificar a possibilidade de centralização das demandas e de padronização dos itens; b) verificar a necessidade de reprogramação e/ou solução de contingência para demandas previstas no PGCON e que não foram recebidas na área de compras; c) avaliar a oportunidade e conveniência das demandas recebidas na área de compras mas que não foram programadas (não constam no PGCON 2020). O PGCON 2020 será divulgado nos canais oficiais de comunicação Correios (*intranet e internet*). 2. **DIRETOR DE GESTÃO ESTRATÉGICA, TECNOLOGIA E FINANÇAS – 2.2.1. Complemento de alocação de orçamento de função na DIEFI - Relatório/DIEFI nº 001/2020.** Aprovada a complementação de alocação de orçamento de função na Diretoria de Gestão Estratégica, Tecnologia e Finanças (DIEFI), no valor de R\$ 18.347,84 mensais, de forma temporária, para designação de função de empregado da CorreiosPar a ser reintegrado aos Correios, em face ao encerramento e liquidação das operações da companhia. Registra-se que tal ato é transitório e restrito ao empregado movimentado até a implantação da estrutura proposta pelo Grupo de Trabalho, constituído por meio da PRT/PRESI – 469/2019. 3. **COMUNICAÇÕES – 3.1.1. DIRETOR DE GESTÃO ESTRATÉGICA, TECNOLOGIA E FINANÇAS – 3.1.2. Resultados: Econômico-Financeiro, Orçamentário, Avaliação Empresarial, Indicadores Estratégicos e Setorial – Novembro de 2019 - Comunicação/DIEFI nº 001/2020 -**

Apresentado. Os assuntos serão encaminhados aos Conselhos de Administração e Fiscal dos Correios para ciência. **4. EXPOSIÇÃO - 4.1. DIRETOR DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS - 4.1.2. Cultura Organizacional** - Apresentado. **ENCERRAMENTO.** E, como nada mais houve a tratar, foi encerrada a reunião, às doze horas e trinta minutos, da qual eu, ~~Renata Rodrigues Ferreira~~ Renata Rodrigues Ferreira, Secretária das Reuniões de Diretoria, lavrei este extrato de ata.



Renata Rodrigues Ferreira

Secretária das Reuniões dos Órgãos Colegiados Estatutários