

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT

CNPJ 34028316/0001-03

NIRE 5350000030-5

DIRETORIA EXECUTIVA

EXTRATO DA ATA DA 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA/2020

Aos vinte e nove dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte, às dez horas reúne-se a Diretoria Executiva dos Correios para a realização da 29ª sessão ordinária deste exercício, sob a presidência de Floriano Peixoto Vieira Neto, na forma facultada pelo subitem do regimento interno do colegiado – Manorg 2/9: “8.5.3.1 *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*”. Face cenário COVID-19 as reuniões estão sendo realizadas por meio do aplicativo *Microsoft Teams*. 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 Carlos Ernesto Miranda Aversa,

da Assessoria Especial da Presidência dos Correios. O Presidente declara aberta a sessão, passando-se, a seguir, ao exame dos 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 GESTÃO ESTRATÉGICA, TECNOLOGIA E FINANÇAS - 2.1.1. Atualização do Portfólio de Iniciativas Estratégicas** - Relatório/DIEFI nº 015/2020. A Diretoria Executiva APROVA a proposta, relativa às Iniciativas Estratégicas: a) Encerramento da IE 3.2 - Desenhar e Implantar o Planejamento de Vendas e Operações e o Centro de Controle Operacional (DIOPE) b) Cancelamento da IE 3.5 - Implantação do Hub Brasil (DIOPE) c) Prorrogação de prazo da IE 1.9 - Modelo de Gestão de Carreiras (DIGEP). **2.1.2. Operações de Pagamento a Fornecedores a Valor Presente** - Relatório/DIEFI nº 016/2020. A Diretoria Executiva, APROVA, por unanimidade, em caráter excepcional, a ampliação do limite do valor global de R\$ 10,0 milhões para R\$ 20,0 milhões, para realização de pagamento a fornecedores a valor presente. **2.2. DIRETOR DE NEGÓCIOS – 2.2.1. Aprovação de preço mínimo "Seguro DPVAT – 2º Atendimento"** - Relatório/DINEG nº 020/2020. A Diretoria Executiva RETIRA de pauta o citado Relatório para que seja feita uma revisão do preço, considerando negociação com o cliente. Retornar na próxima REDIR. **2.2.2. Aprovação de preço "Balcão do Cidadão – Protocolo"** - Relatório/DINEG nº 021/2020. A Diretoria Executiva APROVA o preço do serviço "Balcão do Cidadão – Protocolo", conforme abaixo, com vigência a partir de 01/08/2020. **2.3. DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO - 2.3.1. Reavaliação da necessidade de convalidação da aprovação prévia da contratação da prestação de serviço de auditoria independente relativa ao exercício de 2019.** - Relatório/DIRAD nº 014/2020. A Diretoria Executiva APROVA o encaminhamento ao Conselho de Administração, para a convalidação da aprovação prévia da contratação da prestação de serviço de auditoria independente relativa ao exercício de 2019, realizada por meio do Contrato nº 476/2019, ainda que a execução do objeto tenha se esgotado. **3. COMUNICAÇÕES - 3.1. DIRETOR DE GESTÃO ESTRATÉGICA, TECNOLOGIA E FINANÇAS - 3.1.1. Acompanhamento das Iniciativas Estratégicas** - Apresenta a Comunicação/DIEFI nº 012/2020. O

colegiado convida Bruno Chaves da Silva, Superintendente Executivo de Estratégia e Parcerias, para apresentar o assunto à Diretoria Executiva sobre o acompanhamento das Iniciativas Estratégicas referente a Junho/2020. 3.1.2. Resultados: Econômico-Financeiro, Fluxo de Caixa, Orçamentário, Avaliação Empresarial e Indicadores Estratégicos - Junho de 2020. - Apresenta a Comunicação/DIEFI nº 013/2020, O colegiado convida Lorenzo Jorge Eduardo Cuadros Justo Júnior, Diretor de Gestão Estratégica, Tecnologia e Finanças para apresentar o assunto para conhecimento da Diretoria Executiva e encaminhamento aos Conselhos de Administração e Fiscal, o Resultado Econômico-Financeiro, o Fluxo de Caixa, o Resultado do Programa de Dispendio Global (PDG) e Orçamento de Investimento – OI, o Relatório de Avaliação Empresarial (RAE) e o Relatório do Acompanhamento dos Indicadores Estratégicos (RAIE), referentes ao mês de junho de 2020. **ENCERRAMENTO.** E, como nada mais houve a tratar, foi encerrada a reunião, às treze horas e quinze minutos, da qual eu, Cristiane de Souza Costa, secretária das reuniões de Diretoria Executiva, lavrei este Extrato de ata.



Cristiane de Souza Costa

Secretária das reuniões dos Órgãos Colegiados Estatutários

