

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT

CNPJ 34028316/0001-03

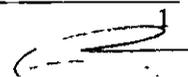
NIRE 5350000030-5

DIRETORIA EXECUTIVA

EXTRATO DA ATA DA 32ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA/2020

Aos dezoito dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, às catorze horas e trinta minutos, reúne-se a Diretoria Executiva dos Correios para a realização da 32ª 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 de aplicativo de videoconferência corporativa. 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, Carlos Ernesto Miranda Aversa e Carlos Frederico Freitas de Abreu, 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. Proposta de Plano de Ações acerca das ressalvas apostas pela Auditoria independente no Balanço do ano de 2019 - GT PRT/PRESI – 154/2020 – REL/PRESI-014/2020**. A Diretoria Executiva, por unanimidade, APROVA com parecer favorável, o encaminhamento da proposta de Plano de Ações construído para



enfrentamento das ressalvas indicadas no Relatório do Auditor Independente referente às Demonstrações contábeis de dezembro de 2019, ao Conselho de Administração dos Correios para deliberação. O assunto será submetido à apreciação do Conselho Fiscal dos Correios.

2.2. DIRETORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA, TECNOLOGIA E FINANÇAS – 2.2.1. Operações de Pagamento a Fornecedores a Valor Presente - REL/DIEFI-018/2020. A Diretoria Executiva, por unanimidade, APROVA a reabertura do Sistema de Pagamento a Valor Presente – SPVP até o mês de OUTUBRO/2020. A aprovação contempla a autorização da reabertura do Sistema de Valor Presente e a sua devida publicidade no *site* dos Correios com as seguintes condições: a) autorizar que o valor global mensal seja de, no máximo, 10% do que exceder ao valor do "Caixa de Segurança" (R\$ 300,0 milhões); b) autorizar que a operacionalização seja realizada exclusivamente via Sistema de Valor presente, não havendo exceção, dados os riscos já mencionados; e c) que a partir de 01/11/2020 seja realizada nova avaliação da situação de caixa da empresa e submissão à Diretoria Executiva. Acompanha a explanação Sandro Borges Leal, Chefe do Departamento Financeiro dos Correios.

2.2.2. Atualização do Portfólio de Iniciativas Estratégicas - REL/DIEFI-020/2020. A Diretoria Executiva, por unanimidade, APROVA a proposta relativa às Iniciativas Estratégicas: a) Cancelamento da IE 3.3 - Transformação da Área de Compras e *Sourcing* (piloto transporte terrestre + última milha) (DIRAD); e b) Prorrogação da IE 1.1 – Adequação da força de trabalho ao novo modelo operacional (DIGEP). A proposta que trata da Alteração de nome/escopo da IE 1.7 – Otimização de processos transacionais e implantação do CSC (DIRAD) foi retirada de pauta para deliberação em momento oportuno. Acompanham a explanação Camilla Doco Roberti Gil e Wagner Moreira dos Santos, da equipe técnica da Superintendência Executiva de Estratégia e Parcerias.

2.3. DIRETORIA DE GOVERNANÇA - 2.3.1. Relatório Integrado Correios 2019 e Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa de 2019 - REL/DIGOV-011/2020. A Diretoria Executiva, por unanimidade, APROVA o encaminhamento das propostas de Relatório Integrado Correios 2019 e da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa de 2019, ao Conselho de Administração para deliberação e ao Conselho Fiscal para conhecimento. O Presidente dos Correios, Sr. Floriano Peixoto Vieira Neto, parabeniza as equipes que estiveram à frente do trabalho.

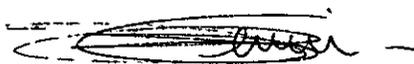
2.4. DIRETORIA DE

NEGÓCIOS – 2.4.1. Aprovação dos preços de coletas considerando a revisão do portfólio dos serviços de coleta dos Correios: coleta programada, coleta agendada e coleta no mesmo dia. - REL/DINEG-023/2020. O colegiado convida Alex do Nascimento, Diretor de Negócios dos Correios, para apresentar o assunto. A Diretoria Executiva, por unanimidade, APROVA a precificação dos serviços de coleta, conforme anexo 1 do citado relatório.

3. COMUNICAÇÕES – 3.1. DIRETORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA, TECNOLOGIA E FINANÇAS – 3.1.1. Acompanhamento das Iniciativas Estratégicas - COM/DIEFI-015/2020. À Diretoria Executiva é apresentado o acompanhamento das Iniciativas Estratégicas referente a Julho/2020. O Dirigente de Negócios, Alex do Nascimento, alerta para a necessidade de atualização do painel de acompanhamento das Iniciativas Estratégicas para a próxima exposição considerando que o objeto da Iniciativa Estratégica 9.1 - Revisar portfólio de serviços por prazo, preço e região constou do relatório REL/DINEG-023/2020 aprovado hoje. Acompanham a explanação Camilla Doco Roberti Gil e Wagner Moreira dos Santos, da equipe técnica da Superintendência Executiva de Estratégia e Parcerias.

3.2. DIRETORIA DE NEGÓCIOS – 3.2.1. Assistente Virtual "Correios Atendimento e Relacionamento On-Line – CAROL" - COM/DINEG-001/2020. A Diretoria Executiva conhece a evolução dos canais de atendimento dos Correios, que tem como marco a apresentação da Assistente Virtual "Correios Atendimento e Relacionamento On-Line – CAROL" e prestação do serviço automatizado e o melhoria do atendimento aos canais consumidor.gov.br e ReclameAqui, pela Central de Atendimento dos Correios – CAC.

ENCERRAMENTO. E, como nada mais houve a tratar, foi encerrada a reunião, às dezesseis horas e quinze minutos, da qual eu, Renata Rodrigues Ferreira, secretariando as reuniões de Diretoria Executiva, lavrei este extrato de ata.



Renata Rodrigues Ferreira

Secretária das reuniões dos Órgãos Colegiados Estatutários