

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT

CNPJ 34028316/0001-03

NIRE 5350000030-5

DIRETORIA EXECUTIVA

EXTRATO DE ATA DA 33ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA/2020

Aos vinte e seis dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, às nove horas e trinta minutos, reúne-se a Diretoria Executiva dos Correios para a realização da 33ª 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, Celso José Tiago, Alex do Nascimento, Carlos Henrique de Luca Oliveira Ribeiro e Danilo Cezar Aguiar de Souza. Ausente o Diretor de Gestão de Pessoas Heronides Eufrásio Filho, por motivo de participação em reunião para tratar de assuntos relacionados ao Acordo Coletivo de Trabalho dos empregados dos Correios. A convite do Presidente, ainda estiveram presentes Jullo 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. PRESIDÊNCIA - 2.1.1. Indicação de Representantes dos Correios na Postal Saúde - REL/PRESI-015/2020.** A Diretoria Executiva, **APROVA** a designação do Senhor **ALEX LÓBO CARLOS**, Oficial da Marinha, como membro titular do Conselho Deliberativo da Postal Saúde. **2.1.2. Indicação de Representante dos Correios no Postalis - REL/PRESI-016/2020.** A Diretoria Executiva, **APROVA** a designação do empregado, Sr. **HUDSON ALVES DA SILVA**, matrícula [REDACTED] ocupa o cargo de Analista de Correios – Contador e as funções de Superintendente Executivo e Chefe de Departamento da Área Econômico-Financeira, desde 2013, como membro suplente do Conselho Fiscal do Postalis. **2.1.3. Indicação de Representante dos Correios no Postalis - REL/PRESI-017/2020.** A Diretoria Executiva, **APROVA** a designação da empregada, Sra. **MÉRCIA DA SILVA PEDREIRA**, matrícula [REDACTED] ocupa o cargo de Analista de Correios – Contadora e a função de Chefe de Departamento da Área Econômico-financeira, desde 2017, como membro suplente do Conselho Fiscal do Postalis. **2.1.4. Indicação de Representante dos Correios no Postalis - REL/PRESI-018/2020.** A Diretoria Executiva, **APROVA** a designação do Sr. **RODRIGO REBOUÇAS MARCONDES**, matrícula [REDACTED] advogado e assessor especial, como membro suplente do Conselho Deliberativo do Postalis. **2.1.5. Indicação de Representante dos Correios no Postalis - REL/PRESI-019/2020.** A Diretoria Executiva, **APROVA** a designação do Sr. **ANDRÉ DE CASTRO SILVA**, matrícula [REDACTED] advogado e assessor especial, como membro suplente do Conselho Deliberativo do Postalis. **2.1.6. Indicação de Representantes dos Correios na Postal Saúde - REL/PRESI-020/2020.** A Diretoria Executiva, **APROVA** a designação do Sr. **AURÉLIO MADURO DE ABREU**, matrícula [REDACTED] assessor especial e graduado em ciência política, como membro suplente do Conselho Deliberativo do Postalis. **2.1.7. Manutenção de indicação de Representantes dos Correios no Postalis - REL/PRESI-021/2020.** A Diretoria Executiva, **APROVA** a manutenção dos indicados a Diretoria Executiva, Conselho Deliberativo e Fiscal do Instituto de Previdência Complementar - POSTALIS, deliberados na 50ª Reunião Ordinária da Diretoria,

realizada em 18/12/2019, na seguinte composição: a) Paulo Humberto Cesar de Oliveira, para o cargo de Diretor Presidente (Diretoria Executiva); b) Pedro Estrella Pedrosa, para o cargo de Diretor de Investimentos Interino (Diretoria Executiva) - designado na 13ª Reunião Ordinária da Diretoria, realizada em 08/04/2020, em substituição ao Sr. Alexandre Dias Miguel; c) Clarice de Sousa Coutinho de Moura Alves, para o cargo de Conselheiro Fiscal (Membro Titular); d) Heglehyschinton Valério Marçal, para o Conselho Deliberativo (Membro Titular); e) Georges Louis Hage Humbert, para o Conselho Deliberativo (Membro Titular) e, f) Celso José Tiago, para o Conselho Deliberativo (Membro Titular). Quanto ao Presidente do Conselho Fiscal, a par de seu nome constar na Carta 08.02.CT/2020-0175 - Postalís, cabe registrar que foi indicado conforme inciso III, art. 1º, do Regime Especial de Composição dos Conselhos Deliberativo e Fiscal (RECCDF) do PostalísRECCDF, cabendo, neste momento, iniciar os ritos constantes dos normativos vigentes para sua indicação pela patrocinadora. **2.2.**

DIRETORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA, TECNOLOGIA E FINANÇAS – 2.2.1.

Orçamento de Investimento – OI dos Correios para o exercício de 2020 - REL/DIEFI-021/2020. A Diretoria Executiva, APROVA o encaminhamento ao Conselho de Administração para aprovação da readequação dos valores do Orçamento de Investimento - OI dos Correios (anexo 1) aprovado na Lei 13.978 de 17 de janeiro de 2020. Posteriormente, a proposta será encaminhada aos órgãos externos. **2.3.**

DIRETORIA DE NEGÓCIOS – 2.3.1. Modelo Integrado de Gestão da Satisfação do Cliente - REL/DINEG-024/2020.

A Diretoria Executiva, APROVA o “Modelo Integrado de Gestão da Satisfação dos Clientes” previsto na Iniciativa Estratégica 4.9, conforme anexo 1 do referido relatório. **2.3.2: Serviço Correios Entrega Digital - REL/DINEG-025/2020.** A Diretoria Executiva, APROVA o serviço Correios Entrega Digital, conforme anexo 1 e a tabela de preços para o serviço Correios Entrega Digital, conforme anexo 2 do referido relatório. **3. COMUNICAÇÕES – 3.1. PRESIDÊNCIA – 3.1.1. Apresentação de Atas das Reuniões dos Conselhos de Administração e Fiscal dos Correios, referentes ao exercício 2020 - COM/PRESI-005/2020.**

Ao colegiado são disponibilizadas cópias das atas das reuniões do Conselho de Administração (1ª a 5ª/2020 ordinárias), do Conselho Fiscal (1ª a 4ª/2020 ordinárias e 1ª/2020 extraordinária). **3.1.2. Apresentação de Atas do Comitê de Auditoria - COAUD, referentes ao exercício 2020 - COM/PRESI-006/2020.** Ao

colegiado são disponibilizadas cópias das Atas do Comitê de Auditoria (5ª a 17ª/2020 ordinárias).

3.2. DIRETORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA, TECNOLOGIA E FINANÇAS

– 3.2.1. Resultados: Econômico-Financeiro, Fluxo de Caixa, Orçamentário, Avaliação Empresarial e Indicadores Estratégicos - Julho de 2020 - COM/DIEFI-016/2020.

Apresenta, 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 Dispêndio 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 julho de 2020.

ENCERRAMENTO. E, como nada mais houve a tratar, foi encerrada a reunião, às doze horas e quinze minutos, da qual eu, Cristiane de Souza Costa, secretariando as reuniões de Diretoria Executiva, lavrei este Extrato de ata.



Cristiane de Souza Costa

Secretária das reuniões dos Órgãos Colegiados Estatutários