

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT

CNPJ 34028316/0001-03

NIRE 5350000030-5

DIRETORIA EXECUTIVA

EXTRATO DE ATA DA 37ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA/2020

Aos vinte e três dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte, às nove horas, reúne-se a Diretoria Executiva dos Correios para a realização da 37ª 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 vídeoconferência corporativa. Participam também os Diretores Lorenzo Jorge Eduardo Cuadros Justo Júnior, Celso José Tiago, Alex do Nascimento, Carlos Henrique de Luca Oliveira Ribeiro, Danilo Cezar Aguiar de Souza e Heronides Eufrásio Filho. 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. DIRETORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA, TECNOLOGIA E FINANÇAS** – 2.1.1. Adequação das metas dos Indicadores e Metas Setoriais 2020 à estrutura organizacional vigente dos Correios - REL/DIEFI-023/2020. A Diretoria Executiva, por unanimidade, **APROVA** o encaminhamento para aprovação do Conselho de Administração – CA da proposta de

adequação das metas dos Indicadores e Metas Setoriais para o exercício de 2020 à estrutura organizacional vigente dos Correios, constantes no anexo 1 do referido Relatório, condicionado à supressão dos indicadores de absenteísmo e OBZ. Ocasão em que foi estabelecida a diretriz de consenso entre os diretores, para que seja realizada reunião de alinhamento entre as Áreas para readequação dos indicadores e metas, sob o enfoque estratégico, a serem submetidos ao Conselho de Administração.

2.2. DIRETORIA DE GOVERNANÇA - 2.2.1. Modelo de Supervisão de Entidades Ligadas aos Correios - REL/DIGOV-013/2020. A Diretoria Executiva, por unanimidade,

APROVA o modelo de supervisão das entidades ligadas aos Correios. **2.2.2. Relatório Semestral de Gestão do Patrocínio de Planos de Benefícios Previdenciários -**

REL/DIGOV-014/2020. A Diretoria Executiva, por unanimidade, **APROVA** o encaminhamento, ao Conselho de Administração, o Relatório nº 3/2020 - GSUE-DRAEN (SEI 12589854), sobre a Gestão do Patrocínio de Planos de Benefícios Previdenciários, referente ao 1º semestre de 2019, em atendimento ao que prescreve o inciso III, do art. 2º da Resolução CGPAR nº 9, de 10 de maio de 2016. **3. COMUNICAÇÕES – 3.1.**

DIRETORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA, TECNOLOGIA E FINANÇAS – 3.1.1. Acompanhamento das Iniciativas Estratégicas - Agosto/2020 - Comunicação/DIEFI nº

018/2020. O colegiado convida Bruno Chaves da Silva, Superintendente Executivo de Estratégia e Parcerias, para expor o assunto. Ao Colegiado é apresentado o acompanhamento das Iniciativas Estratégicas referente ao mês de Agosto/2020. **3.2.**

Resultados: Econômico-Financeiro, Fluxo de Caixa, Orçamentário, Avaliação Empresarial e Indicadores Estratégicos - Agosto 2020 - Comunicação/DIEFI nº

19/2020. O colegiado convida Hudson Alves da Silva, Superintendente Executivo de Finanças e Controladoria, para apresentar o assunto. 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 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 agosto de 2020. **ENCERRAMENTO.** E, como nada mais houve a tratar, foi encerrada a reunião, às onze horas e quarenta e cinco minutos, da

qual eu, Cristiane de Souza Costa, secretariando as reuniões de Diretoria Executiva, lavrei este extrato de atas.


Cristiane de Souza Costa

Secretária das reuniões dos Órgãos Colegiados Estatutários

1

1