Correios

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT

CNPJ 34028316/0001-03

NIRE 5350000030-5

DIRETORIA EXECUTIVA

EXTRATO DE ATA DA 38ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA/2020

Aos sete dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte, às nove horas e trinta minutos, reúne-se a Diretoria Executiva dos Correios para a realização da 38ª 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, 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. Atualização do Portfólio de Iniciativas Estratégicas - REL/DIEFI-024/2020. A Diretoria Executiva, por unanimidade, APROVA a proposta, relativa às Iniciativas Estratégicas: a) Prorrogação da IE 9.3 – Desenvolver Soluções de Atendimento Conjuntas entre Logística e Encomendas (B2B2C); b) Encerramento da IE 4.6 - Atendimento Correios – Balcão do Cidadão e c) Encerramento da IE 4.9 – Propor modelo integrado de satisfação

Correios

dos clientes. **2.2. DIRETORIA DE NEGÓCIOS** - 2.2.1. Piloto da nova modalidade de serviço "Balcão do Cidadão – Logística Reversa Pós-Consumo" - Relatório/DINEG-030/2020. A Diretoria Executiva, por unanimidade, APROVA o preço de R$ 79,80 semestral por agência para o piloto da nova modalidade de serviço "Balcão do Cidadão – Logística Reversa Pós-Consumo". O Presidente dos Correios delibera que as ações de implementação do modelo piloto nas agências sejam reportadas, imediatamente, para acompanhamento do compromisso e evolução do processo. 2.2.2. Ajuste na precificação do serviço contingencial de entregas ao contratante - Relatório/DINEG-031/2020. A Diretoria Executiva, por unanimidade, APROVA o ajuste da precificação do serviço contingencial de entregas ao contratante, de R$ 7.137,69 mensal por operador para R$ 325,51 diário por operador. **2.3. DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO** – 2.3.1. Alienação de imóveis próprios ociosos, localizados em RS e SPM – Relatório/DIRAD-020/2020. A Diretoria Executiva, por unanimidade, AUTORIZA a alienação na forma de venda por licitação, de 2 (dois) imóveis próprios ociosos, localizados nas Superintendências Estaduais de RS e SPM, descritos no quadro constante do referido relatório. **3. COMUNICAÇÕES – 3.1. DIRETORIA DE GESTÃO ESTRATÉCIA, TECNOLOGIA E FINANÇAS** – 3.1.1. Acompanhamento do Plano de Ação das Ressalvas (Demonstrações Contábeis 2019) – Setembro/2020 - Comunicação/DIEFI n° 020/2020. O colegiado convida Bruno Chaves da Silva, Superintendente Executivo de Estratégia e Parcerias, para dar conhecimento a Diretoria Executiva e o encaminhamento ao conselho de Administração e Fiscal dos Correios do monitoramento do Plano de Ações para o enfrentamento das Ressalvas contidas/apontadas/indicadas no Relatório da Auditoria Independente, referente ao exercício de 2019, com a posição de setembro/2020. 3.2. Processo de acompanhamento da viabilidade de projetos, no que se refere à avaliação econômico-financeira. - Comunicação/DIEFI n° 21/2020. O colegiado convida Hudson Alves da Silva, Superintendente Executivo de Finanças e Controladoria, para apresentar o assunto. Ao Colegiado é apresentado a sistematização do processo de acompanhamento da viabilidade dos projetos, no que se refere à avaliação econômico-financeira. Esta Diretoria, por meio do Departamento Financeiro (DEFIN/DIEFI), desenvolveu a sistematização do acompanhamento de projetos, considerando os elementos necessários para realização dessa etapa do processo, quanto às informações que deverão ser encaminhadas à Área Financeira. **ENCERRAMENTO**. E, como nada mais houve a tratar, foi encerrada a reunião, às doze

horas e vinte e cinco 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