

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT

CNPJ 34028316/0001-03

NIRE 5350000030-5

DIRETORIA EXECUTIVA

EXTRATO DE ATA DA 39ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA/2020

Aos vinte e um 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 39ª 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 Luça 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 PRESIDENTE - 2.1.1. Concessão de férias ao Diretor de Gestão de Pessoas –

Heronides Eufrásio Filho - Relatório/PRESI nº 023/2020. A Diretoria Executiva por unanimidade, APROVA a concessão de férias regulamentares ao Diretor de Gestão de Pessoas, Heronides Eufrásio Filho, matrícula 8.010.340-5, referente ao ciclo 2019/2020, com período de fruição de 18/11/2020 a 27/11/2020 (10 dias). Conforme estabelecido no Art. 60, § 2º do Estatuto Social dos Correios, o Presidente dos Correios designa Danilo Cezar Aguiar de Souza, Diretor de Administração dos Correios, para responder pela Diretoria de Gestão de Pessoas durante a ausência do titular do cargo. **2.2. DIRETORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA, TECNOLOGIA E FINANÇAS –**

2.2.1. Operações de Pagamento a Fornecedores a Valor Presente - Relatório/DIEFI-

025/2020. A pedido do Diretor de Gestão Estratégica, Tecnologia e Finanças (DIEFI) o assunto é RETIRADO de pauta, mas em caráter de urgência, DECIDE-SE pela inclusão da matéria na pauta da próxima reunião da Diretoria Executiva, ocasião em que o tema deverá ser aprofundado com a manifestação das áreas envolvidas. **2.2.2.**

Atualização do Portfólio de Iniciativas Estratégicas, - Relatório/DIEFI nº 026/2020.

A Diretoria Executiva, por unanimidade, APROVA a proposta relativa às Iniciativas Estratégicas: a) Encerramento da IE 7.1 – Implementar a nova arquitetura tecnológica (DIEFI); b) A Prorrogação da IE 8.1 - Revisar o Modelo de Composição Tarifária de Produtos Monopolísticos (DINEG) e c) A Prorrogação da IE 1.5 - Desenvolver e implantar os Modelos de Gestão da Cultura Organizacional, de Gestão por Competências e de Educação Corporativa (DIGEP). Por oportuno, o Diretor de Administração, Danilo Cezar Aguiar de Souza reitera o pedido de cancelamento da Iniciativa Estratégica 1.7 – “*Otimização dos processos transacionais e implantação do Centro de Serviços Compartilhados*”, apresentando a justificativa de que os Centros de Serviços Compartilhados (CSC) foram extintos, no decurso da revisão da Estrutura Organizacional dos Correios, realizada em fevereiro do exercício corrente. Em resposta, Carlos Ernesto Miranda Aversa, Assessor Especial da Presidência pondera que os Centros de Serviços Compartilhados foram desvinculados da Diretoria de Administração, mas descentralizados por diretoria, em consonância aos assuntos de competência e atuação. Nessa linha, ressalta, que para a revisão da iniciativa estratégica, encontra-se em fase de implementação, a instituição de Grupo de Trabalho consolidado para promover a interlocução com as áreas envolvidas e

estabelecer as premissas necessárias para o desencadeamento das metas específicas a cada área. **2.3. DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO – 2.3.1 Alienação de imóvel próprio ocioso, localizado na Rua João José Pereira Filho, nº 385, Tabuleiro do Martins, Maceió/AL.** - Relatório/DIRAD nº 021/2020. A Diretoria Executiva, por unanimidade, AUTORIZA a alienação, na forma de venda por licitação, do imóvel próprio ocioso, localizado na Superintendência Estadual de Alagoas, descrito no quadro demonstrado no referido relatório, conforme laudo de avaliação homologado pela área de engenharia dos Correios. **3. COMUNICAÇÕES – 3.1. DIRETORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA, TECNOLOGIA E FINANÇAS – 3.1.1. Acompanhamento das Iniciativas Estratégicas - Setembro/2020** - Comunicação/DIEFI nº 022/2020. 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 a Setembro/2020, em atendimento à Governança Estratégica aprovada na 2ª ROCA em 28/02/2019. **3.1.2. Resultados: Econômico-Financeiro, Fluxo de Caixa, Orçamentário, Avaliação Empresarial e Indicadores Estratégicos – Setembro/2020** - Comunicação/DIEFI nº 023/2020. O colegiado convida Hudson Alves da Silva, Superintendente Executivo de Finanças e Controladoria, acompanhado de Júlio César Oliveira, Chefe do Departamento de Controladoria, para apresentarem o assunto. Ao Colegiado é apresentado e autorizado o encaminhamento aos Conselhos de Administração e Fiscal, dos Resultados Econômico-Financeiro, o fluxo de caixa, o Resultado do Programa de Despesa Global (PDG) e Orçamento de Investimento – OI, o Relatório de Avaliação Empresarial (RAE), o Relatório de Acompanhamento dos Indicadores Estratégicos (RAIE), referentes ao mês de setembro de 2020. **3.2. DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS - 3.2.1. Concessão de promoção horizontal por mérito e por antiguidade** - Comunicação/DIGEP nº 003/2020. O colegiado convida Érica Torres Pinheiro, Chefe do Departamento de Gestão de Pessoas, na presença do Superintendente Executivo de Gestão de Pessoas, Ricardo Jorba Bento para exposição das premissas relativas à concessão de promoção horizontal por mérito e por antiguidade nos meses de outubro e novembro do exercício corrente, conforme dispõe o Plano de Cargos, Carreiras e Salários – PCCS/2008 vigente e demais regras dispostas na Nota Técnica CEGEP/DIGEP – SEI nº 17789006. **ENCERRAMENTO.** E, como nada mais houve a tratar, foi encerrada a reunião, às onze horas e cinquenta

minutos, da qual eu, Magna Cristina Vieira do Nascimento, secretariando as reuniões de Diretoria Executiva, lavrei este extrato de ata.



Magna Cristina Vieira do Nascimento

Secretária das reuniões dos Órgãos Colegiados Estatutários

VERIFICAÇÃO

CONTINUAÇÃO