Correios

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT

CNPJ 34028316/0001-03

NIRE 5350000030-5

DIRETORIA EXECUTIVA

EXTRATO DE ATA DA 41ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA/2020

Aos dezoito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte, às nove horas e trinta minutos, no vigésimo andar do Edifício Sede dos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, situado no Setor Bancário Norte, Quadra 1, Bloco A, Brasília, Distrito Federal, reúne-se a Diretoria Executiva dos Correios, sob a Presidência de Floriano Peixoto Vieira Neto, para a realização da 41ª reunião ordinária deste exercício. Presentes os Diretores Lorenzo Jorge Eduardo Cuadros Justo Júnior, Celso José Tiago, Alex do Nascimento, Danilo Cezar Aguiar de Souza e Carlos Henrique de Luca Oliveira Ribeiro. Ausente, o Diretor de Gestão de Pessoas, Heronides Eufrásio Filho, por motivo de férias regulamentares, conforme autorização constante do Relatório/PRESI-023/2020. De 18/11/2020 a 27/11/2020, os assuntos da Diretoria de Gestão de Pessoas estão sendo respondidos pelo Diretor de Administração, Danilo Cezar Aguiar de Souza. O Presidente declara aberta a sessão e submete à Diretoria Executiva a ata da 40ª Reunião Ordinária do exercício de 2020, a qual é APROVADA, passando-se, a seguir, ao exame dos demais 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. Acompanhamento das medidas adotadas no âmbito do Postalis, em razão da intervenção – PRT/PRESI-467/2019 - Relatório/PRESI nº 025/2020. A Diretoria Executiva, toma ciência do Relatório Bimestral nº 1/2019 GT-PRT-467/2019; e do Relatório Final nº 1/2020 GT-PRT-467/2019. Em relação à indicação das propostas do Grupo de Trabalho à Patrocinadora, notadamente, em atenção à proposta nº 5, a Diretoria Executiva DELIBERA que haja reunião específica para tratar desse assunto de modo que a proposta seja aprofundada no que concerne à contratação de consultoria técnica atuarial, financeira e jurídica e que o tema retorne à mesa do colegiado para

avaliação. **2.2. DIRETOR DE GOVERNANÇA** - 2.2.1. Indicação de Representante dos Correios no Conselho Fiscal do Postalis. - Relatório/DIGOV nº 020/2020. A Diretoria Executiva, por unanimidade dos presentes, APROVA a indicação do empregado aposentado, Sr. **MOZART GOMES FERRAZ,** matrícula [redacted], ocupava o cargo de Analista de Correios – Economista, como membro titular do Conselho Fiscal do Postalis. 2.2.2. Política de Divulgação de Informações Relevantes - Relatório/DIGOV nº 022/2020 encaminhamento ao Conselho de Administração para aprovação da Política de Transações com Partes Relacionadas. **2.3. DIRETORIA DE NEGÓCIOS** – 2.3.1. Atualização de preços e tarifas nacionais e internacionais sob o regime de exclusividade. - Relatório/DINEG nº 032/2020. A Diretoria Executiva, por unanimidade dos presentes, APROVA o encaminhamento ao Conselho de Administração, com o parecer favorável, da proposta de reajuste dos preços e tarifas nacionais e internacionais dos serviços sob o regime de exclusividade, com aplicação do IPCA acumulado de janeiro a dezembro de 2020, descontado o Fator de Produtividade de 5,0%. 2.3.2. Balcão do Cidadão – Seguros - Relatório/DINEG nº 033/2020. A Diretoria Executiva, por unanimidade dos presentes, APROVA: a) Nova modalidade do serviço Balcão do Cidadão – Seguros, com parceiro exclusivo; b)Preço da prestação do serviço de atendimento do Balcão do Cidadão – Seguros; c) Valor de Acesso ao Negócio (VAN) para seleção pública da Seguradora parceira. **2.4. DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO** - 2.4.1. Proposição de homologação do Pregão Eletrônico nº 20000103/2020 – CS, cujo objeto trata da Prestação de serviço de auditoria contábil sobre as demonstrações financeiras da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT (Correios), relativas ao exercício social de 2020 e subsequentes. - Relatório/DIRAD nº 023/2020. A Diretoria Executiva, por unanimidade dos presentes, APROVA o encaminhamento ao Conselho de Administração, com parecer favorável da proposição de Homologação do Pregão Eletrônico [redacted] - CS, com o respectivo objeto adjudicado à empresa CONSULT - AUDITORES INDEPENDENTES - [redacted] pelo Valor Global da Contratação: R$ 245.000,00 (duzentos e quarenta e cinco mil reais), nos termos do presente relatório. **3. DIRETOR DE GESTÃO ESTRATÉGICA, TECNOLOGIA E FINANÇAS** - 3.1.1. Acompanhamento do Plano de Ação das Ressalvas (Demonstrações Contábeis 2019) – Outubro/2020 - Apresenta a Comunicação/DIEFI nº 025/2020. A Diretoria Executiva conhece o 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 outubro/2020. **3.2. DIRETOR DE GOVERNANÇA** - 2.2.1. Verificação da economicidade da manutenção do patrocínio dos planos de benefícios administrados pelo Instituto de Previdência Complementar – POSTALIS. – Comunicação/DIGOV nº 002/2020. A Diretoria Executiva toma conhecimento da manifestação do Departamento de Controladoria – DCONT/DIEFI a respeito da verificação da economicidade de manutenção do patrocínio dos planos de benefícios administrados atualmente pelo Postalis, em cumprimento ao estabelecido no art. 6º da Resolução CGPAR nº 25, de 06/12/2018, transcrito na referida comunicação. **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