
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**CNPJ 34028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****EXTRATO DA ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA/2021**

Aos quinze dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um, às catorze horas e trinta minutos, reúne-se a Diretoria Executiva dos Correios para a realização da 12ª 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 atual de pandemia da covid-19, a reunião é realizada por meio do aplicativo de videoconferência Microsoft Teams. Participam também os Diretores, Carlos Henrique de Luca Oliveira Ribeiro, Danilo Cezar Aguiar de Souza, Alex do Nascimento, Heglehyschynton Valério Marçal, Heronides Eufrásio Filho e Celso José Tiago. À luz do disposto no subitem 8.6.1. do Regimento Interno da Diretoria Executiva, ainda estavam presentes, Carlos Ernesto Miranda Aversa, Julio Seixas Fabiano Soares, Rodrigo Rebouças Marcondes, Alex Lôbo Carlos, Gabriel Farias Borba, Hildomar Arnaldo Filter Junior, Marcel Francisco de Souza Mota e Aurélio Maduro de Abreu, da Assessoria da Presidência dos Correios, Rodrigo de Andrade Oliveira, Assessor Especial na Corregedoria dos Correios e Raphael Ribeiro Bertoni, Superintendente Executivo Jurídico. O Presidente declara aberta a sessão passando-se a seguir aos itens constantes da pauta de assuntos. **1. MATÉRIAS - 1.1. DIRETOR DE GOVERNANÇA - 1.1.1. Plano Anual de Supervisão das Entidades - PASSEN-2021.** Relatório/DIGOV- 010/2021. A Diretoria Executiva, por unanimidade, APROVA o Plano Anual de Supervisão das Entidades - PASSEN 2021. **1.1.2. Política de Governança Corporativa dos Correios.** Relatório/DIGOV-011/2021. A Diretoria Executiva, por unanimidade, APROVA o encaminhamento ao Conselho de Administração, com parecer favorável, da proposta de atualização da Política de Governança Corporativa dos Correios e suas respectivas diretrizes, em atendimento à Recomendação CA nº 384 e ressalvas apontadas na ata da 12ª ROCA/2020. **1.2. DIRETOR DE GESTÃO ESTRATÉGICA, TECNOLOGIA E FINANÇAS - 1.2.1. Encerramento do Plano de Ação das Ressalvas.** Relatório/DIEFI-012/2021. A Diretoria Executiva, por unanimidade, APROVA, com o parecer favorável, o encaminhamento ao Conselho de Administração da proposta de Encerramento do Plano de Ação das Ressalvas. A Diretoria de Gestão Estratégica, Tecnologia e Finanças classifica este relatório como informação de ACESSO RESTRITO. **1.2.2. Propostas do Programa de Dispendios Globais – PDG e do Orçamento de Investimento – OI dos Correios para o exercício de 2022.** Relatório/DIEFI- 013/2021. A Diretoria Executiva, por unanimidade, APROVA, com o posicionamento favorável, o encaminhamento ao Conselho de Administração das seguintes propostas: a) Programa de Dispendios Globais (PDG) dos Correios para 2022 (anexo I) e b) Orçamento de Investimento (OI) dos Correios para compor o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2022 (anexo II). Posteriormente, as propostas de PDG e OI serão encaminhadas aos órgãos externos. A Diretoria de Gestão Estratégica, Tecnologia e Finanças classifica este relatório como informação de ACESSO RESTRITO. **2. COMUNICAÇÃO - 2.1. DIRETOR DE GESTÃO ESTRATÉGICA, TECNOLOGIA E**

FINANÇAS - 2.1.1. Resultados: Econômico-Financeiro, Fluxo de Caixa, orçamentário, Avaliação Empresarial e Indicadores Estratégicos - Dezembro/2020. Comunicação/DIEFI-014/2021. O Diretor de Gestão Estratégica, Tecnologia e Finanças, Heglehyshynton Valério Marçal 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), o Relatório do Acompanhamento dos Indicadores Estratégicos (RAIE), o Relatório do Acompanhamento dos Indicadores Setoriais (RAIS), referentes ao exercício de dezembro de 2020. **2.2. DIRETOR DE NEGÓCIOS** - 2.2.1. Impossibilidade de atualização das tabelas de remuneração para parte dos Contratos de Franquia Postal prorrogados em 2020 e 2021. Comunicação/DINEG- 002/2021. O Diretor de Negócios, Alex do Nascimento apresenta o assunto. O colegiado é comunicado da impossibilidade de aplicar as novas Tabelas de Remuneração de AGF, desenvolvidas pelo Grupo de Trabalho da PRT nº 9/2019, em função de decisões judiciais favoráveis à parte das Agências de Correios Franqueadas. **3. EXPOSIÇÃO - 3.1. DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS** - 3.1.1. Apresentação Seguro D&O Apólice - O colegiado convida Andreza Kamimura, Canal de Licitações da Empresa Fator Seguradora, acompanhada de Luis Gustavo Vilhena, Gerente de Responsabilidade Civil D&O, para expor o assunto. Cumprindo o subitem 8.11 do Contrato 202/2020 e seu 1º termo aditivo, a contratada realizou a apresentação da apólice do seguro D&O aos segurados, explicando todos os termos e condições, coberturas, exclusões, procedimentos operacionais envolvendo regulação de sinistros e demais detalhes inerentes ao bom conhecimento e funcionamento do produto para os segurados da Diretoria Executiva dos Correios. Acompanham a apresentação Fábio de Freitas Ferola, Gerente de Remuneração e Benefícios do Departamento de Gestão de Pessoas - DEGEP/DIGEP e Gestor Operacional do citado contrato e Ana Paula Sorilene Cavalcanti, Fiscal do contrato. **ENCERRAMENTO.** E, como nada mais houve a tratar, foi encerrada a reunião, às dezesseis horas e trinta minutos, da qual eu, Cristiane de Souza Costa, secretariando a reunião de Diretoria, lavrei este extrato de at.

(assinado eletronicamente)

Cristiane de Souza Costa

Secretária dos Órgãos Colegiados Estatutários
GEST/DGOVE/DIGOV



Documento assinado eletronicamente por **Cristiane de Souza Costa, Analista X**, em 28/06/2021, às 14:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.correios.com.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **23686228** e o código CRC **F6D9FC1F**.

Referência: Processo nº
53180.014272/2021-15

SEI nº 23686228