

---

**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**

**CNPJ 34028316/0001-03**

**NIRE 5350000030-5**

**EXTRATO DA ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA/2021**

Aos trinta dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um, 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 décima terceira reunião ordinária deste exercício. Presentes os diretores, Celso José Tiago, Danilo Cezar Aguiar de Souza, Alex do Nascimento, Heglshyschynton Valério Marçal e Carlos Henrique de Luca Oliveira Ribeiro. Também participa por videoconferência Heronides Eufrásio Filho, com as devidas justificativas, conforme previsto no Art. 62 do Estatuto Social dos Correios. 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, Hildomar Arnaldo Filter Junior, Marcel Francisco de Souza Mota, da Assessoria Especial da Presidência dos Correios, Henrique Silveira Rosa, Corregedor 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. Relatório Consolidado sobre o custeio do benefício de assistência à saúde na modalidade autogestão referente ao exercício de 2020 - Relatório/DIGOV- 013/2021.** A Diretoria Executiva APROVA, por unanimidade e com parecer favorável, o encaminhamento do Relatório GSUE-DRAEN (23741951), do exercício de 2020, sobre o custeio do benefício de assistência à saúde, na modalidade autogestão, para deliberação do Conselho de Administração. O assunto será encaminhado para avaliação do Comitê de Auditoria, em cumprimento ao art. 90, item VIII, do Estatuto Social dos Correios, e para conhecimento do Conselho Fiscal, em atendimento ao art. 86, item XIV, do mesmo Estatuto. A Diretoria de Governança classifica o assunto como de ACESSO RESTRITO. **1.1.2. Revisão do Estatuto Social da ECT - Relatório/DIGOV-014/2021.** A Diretoria Executiva APROVA, por unanimidade e com parecer favorável, o encaminhamento ao Conselho de Administração, da proposta de revisão do Estatuto Social da ECT aprovado na 19ª Assembleia Geral Extraordinária - AGE, de 24 de novembro de 2020, com as seguintes ressalvas: a) inclusão da proposta de atualização do capital social da ECT, contido no art. 6º, nos termos aprovados na 22ª AGE, ocorrida em 24//06/2021; b) exclusão da proposta de alteração da competência do Conselho de Administração, descrita no art. 50, inciso XXXVII, mantendo a redação do estatuto vigente; c) complementação da fundamentação técnica da proposta de alteração da competência da Diretoria Executiva, descrita no art. 67, inciso XV e, d) exclusão da proposta de inserção de competência do Comitê de Auditoria, descrita no art. 99 inciso VIII. **1.1.3. Transitoriedade dos Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração (COAUD e COELE).** Relatório/DIGOV-015/2021. A Diretoria Executiva APROVA, por unanimidade e com parecer favorável, o encaminhamento ao Conselho de Administração das seguintes propostas: a) atribuir caráter transitório aos Comitês de Auditoria Estatutário - COAUD e Comitê de Elegibilidade - COELE, atualmente instituídos, mantendo a composição atual, pelo período que compreende desde a publicação do Estatuto Social da

ECT, aprovado na 19ª Assembleia Geral Extraordinária - AGE, de 24 de novembro de 2020, até 180 dias após a publicação do novo estatuto, considerando a revisão em andamento; e, b) convalidar os atos já expedidos por esses comitês de assessoramento, de forma a sanar vícios de competência. **1.2. DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO** - 1.2.1. Alienação de imóvel próprio ocioso, localizados em Goiânia/GO - Relatório/DIRAD-006/2021. A Diretoria Executiva AUTORIZA, por unanimidade, a alienação, na forma de venda por licitação, do imóvel próprio ocioso, localizado na Superintendência Estadual de Goiás, descrito no quadro constante do citado relatório. 1.2.2. Revisão do Plano de Gerenciamento das Contratações - PGCON 2021 - Relatório/DIRAD-007/2021. A Diretoria Executiva APROVA, por unanimidade, a revisão no Plano de Gerenciamento das Contratações - PGCON 2021. **1.2. DIRETOR DE GESTÃO ESTRATÉGICA, TECNOLOGIA E FINANÇAS** - 1.2.1. Política de Segurança da Informação e Comunicação (POSIC) - Relatório/DIEFI-014/2021. A Diretoria Executiva APROVA, por unanimidade e com o parecer favorável, o encaminhamento da proposta de Política de Segurança da Informação e Comunicação (POSIC) ao Conselho de Administração, conforme Anexo 1, do citado relatório. A Diretoria de Gestão Estratégica, Tecnologia e Finanças classifica este relatório como informação de ACESSO RESTRITO. 1.2.2. Atualização da Governança da Gestão Estratégica. Relatório/DIEFI - 015/2021. A Diretoria Executiva APROVA, por unanimidade e com parecer favorável, o encaminhamento da atualização da Governança da Gestão Estratégica ao Conselho de Administração, contemplando: a) Eliminação dos agrupamentos em Programas e Iniciativas Estratégicas; b) Alteração da alçada de deliberações sobre encerramento e alterações no escopo e/ou no prazo de Projetos e Processos Viabilizadores e Processos Prioritários; e, c) Periodicidade de reportes sobre Projetos e Processos Viabilizadores e Processos Prioritários, bem como sobre a execução do Plano Estratégico e metas do Plano de Negócios à Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração. Acompanham a apresentação Bruno Chaves da Silva, Superintendente Executivo de Estratégia e Parcerias, e Camilla Doco Roberti Gil, da assessoria da Diretoria de Gestão Estratégica, Tecnologia e Finanças. 1.2.3. Desdobramento do Plano Estratégico dos Correios para o período 2021/2025 - Relatório/DIEFI-016/2021. A Diretoria Executiva APROVA, por unanimidade, o desdobramento do Plano Estratégico 2021-2025 em Projetos e Processos Viabilizadores, conforme Anexo I, constante no citado relatório. 1.2.4. Alterações de dados de Indicadores Estratégicos vigentes em 2021 - Relatório/DIEFI-017/2021. A Diretoria Executiva APROVA, por unanimidade e com parecer favorável, o encaminhamento ao Conselho de Administração das seguintes propostas: a) Alteração da fórmula de cálculo do Indicador de Execução Orçamentária de Custos e Despesas Planejadas - IOBZ; b) Alteração da fórmula de cálculo e da meta estratégica global do Indicador de Entrega no Prazo - IEP; e c) Alteração das metas estratégicas globais dos Indicadores Estratégicos Universalização Atendimento e Universalização Distribuição. 1.2.5. Processos Prioritários dos Correios - Relatório/DIEFI-018/2021. O Diretor de Gestão Estratégica, Tecnologia e Finanças, Heglshyschynton Valério Marçal apresenta o assunto. Na oportunidade o Diretor de Governança, Celso José Tiago, solicita que seja ajustado o nome do processo que consta na Cadeia de Valor aprovada na 35ª REDIR de 09/09/2020, sob gestão da DIGOV, de "Gerir Segurança Corporativa" para "Gerir Segurança do Fluxo Postal". Na ocasião, o colegiado acata a solicitação. A Diretoria Executiva APROVA, por unanimidade, os processos prioritários Gerir Carteira Imobiliária, Gerir Segurança do Fluxo Postal e Prover Pessoas, constantes do nível 02, da Cadeia de Valor dos Correios, que passarão a compor o rol de processos prioritários para o ciclo de gerenciamento de melhoria de processos, a partir de 2021, de forma a contribuir com o desdobramento do Plano Estratégico dos Correios 2021/2025. **2. COMUNICAÇÃO** - **2.1. DIRETOR DE GESTÃO ESTRATÉGICA, TECNOLOGIA E FINANÇAS** - 2.1.1. Acompanhamento das Iniciativas Estratégicas - Março a Maio/2021 - Comunicação/DIEFI-015/2021. Ao colegiado é apresentado o acompanhamento das Iniciativas Estratégicas referente ao período março a maio de 2021, em atendimento à Governança Estratégica, aprovada na 2ª ROCA, em 28/02/2019. 2.1.2. Avaliação da Execução do Plano Estratégico 2020 e Janeiro a Abril de 2021 - Comunicação/DIEFI-016/2021. Ao colegiado é apresentada a avaliação da execução do Plano Estratégico Correios, relativa ao exercício de 2020 e ao período de janeiro a abril de 2021, contemplando a análise por objetivos que considera: situação econômica, cenário postal, resultados dos indicadores estratégicos, principais progressos das iniciativas estratégicas, riscos estratégicos associados, principais pontos de atenção e recomendações para a continuidade da implementação do Plano Estratégico 2021/2025. O

assunto também será apresentado ao Conselho Fiscal e ao Conselho de Administração.

**2.2. DIRETOR DE NEGÓCIOS - 2.2.1. Resultados preliminares dos ajustes na precificação dos serviços de encomendas e da não aplicação do reajuste anual** - Comunicação/DINEG-003/2021. Ao Colegiado é apresentado os resultados preliminares do ajuste da precificação nos serviços de encomendas e da não aplicação do reajuste anual, conforme decisão da 2ª REDIR/2021, por meio do Relatório/DINEG - 001/2021.

**3. EXPOSIÇÃO - 3.1. DIRETOR DE GESTÃO ESTRATÉGICA, TECNOLOGIA E FINANÇAS - 3.1.1. Análise de Desempenho - até maio de 2021** - O Diretor de Gestão Estratégica, Tecnologia e Finanças, Heglshyschinton Valério Marçal apresenta a Análise de Desempenho Econômico-Financeiro até o mês de Maio de 2021.

**4. ASSUNTOS GERAIS. 4.1** O Presidente dos Correios, Floriano Peixoto Vieira Neto, PARABENIZA o Diretor de Governança, Celso José Tiago, por sua atuação à frente da área, destacando o empenho, dedicação e envolvimento percebidos desde o início do cumprimento do prazo unificado de gestão. Na oportunidade, os demais membros da Diretoria Colegiada, tecem elogios e agradecimentos ao trabalho desempenhado pelo Dirigente.

**ENCERRAMENTO.** E, como nada mais houve a tratar, foi encerrada a reunião, às doze horas e cinquenta minutos, da qual eu, Cristiane de Souza Costa, secretariando a reunião de Diretoria, lavrei este extrato de ata.

*(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 05/07/2021, às 12:18, 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](https://sei.correios.com.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **23938038** e o código CRC **C59E47F3**.

**Referência:** Processo nº  
53180.014272/2021-15

SEI nº 23938038