

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CNPJ 34028316/0001-03

NIRE 5350000030-5

EXTRATO DA ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA/2021

Aos vinte e dois dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um, às catorze horas e quarenta e cinco 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 nona reunião ordinária deste exercício. Presentes os Diretores, Alex do Nascimento, Carlos Henrique de Luca Oliveira Ribeiro, Heglshyschynton Valério Marçal, Heronides Eufrásio Filho, Danilo Cezar Aguiar de Souza e José Eduardo Leal de Oliveira. À luz do disposto no subitem 8.6.1. do Regimento Interno da Diretoria Executiva, ainda esteve presente Julio Seixas Fabiano Soares da Assessoria Especial da Presidência dos Correios. O Presidente declara aberta a sessão passando-se a seguir aos itens constantes da pauta de assuntos. **1. MATÉRIAS - 1.1. DIRETOR DE GESTÃO ESTRATÉGICA, TECNOLOGIA E FINANÇAS - 1.1.1. Reprogramação do Programa de Dispêndios Globais - PDG dos Correios para o exercício de 2021 - Relatório/DIEFI-022/2021.** A Diretoria Executiva, por unanimidade, **APROVA**, com posicionamento favorável, o encaminhamento ao Conselho de Administração para aprovação da proposta de reprogramação do Programa de Dispêndios Globais (PDG) dos Correios para 2021, conforme anexo 1 constante no citado relatório. A Diretoria de Gestão Estratégica, Tecnologia e Finanças, classifica este relatório com informação de ACESSO RESTRITO. **2. COMUNICAÇÕES - 2.1. PRESIDÊNCIA - 2.1.1. Comitê de Disciplina dos Correios - CODIS - Números referentes ao ciclo 2019-2021 - Comunicação/PRESI-006/2021.** O Diretor de Gestão de Pessoas, Heronides Eufrásio Filho apresenta o reporte dos trabalhos realizados pelo Comitê de Disciplina dos Correios - CODIS, referente ao Ciclo 2019-2021. Acompanha a exposição, Janáina Maria B. de Souza, da Assessoria da Diretoria de Gestão de Pessoas. O presente comunicado é classificado como de ACESSO RESTRITO. **2.2. DIRETOR DE GESTÃO ESTRATÉGICA, TECNOLOGIA E FINANÇAS - 2.2.1. Desempenho Econômico-Financeiro até Agosto de 2021 - Comunicação/DIEFI-019/2021.** O Diretor de Gestão Estratégica, Tecnologia e Finanças, Heglshyschynton Valério Marçal apresenta o Desempenho Econômico-Financeiro até o mês de agosto de 2021. O assunto também será apresentado ao Conselhos de Administração e Fiscal, com vistas a atender aos respectivos planos de trabalho bem como aos normativos vigentes. **2.3. DIRETOR DE NEGÓCIOS - 2.3.1. 27º Congresso da União Postal Universal - UPU - Comunicação/DINEG-005/2021.** A Diretoria executiva convida Humberto José Augusto Brito, Gerente de Portfólio e Serviços Internacionais, acompanhado dos técnicos Vantuyll Barbosa Junior e Manuela Maria Cortez de Oliveira Lima, do Departamento de Negócios Internacionais, para expor o assunto. Por meio da comunicação a Diretoria Executiva conhece os principais resultados e desdobramentos do 27º. Congresso da UPU, realizado em agosto/2021. **3. MATÉRIAS EXTRA-PAUTA - 3.1. PRESIDÊNCIA - 3.1.1. Indicação de representante dos Correios no Conselho Deliberativo da Postal Saúde - Relatório/PRESI-009/2021.** A Diretoria Executiva por unanimidade **APROVA: a)** a destituição do Senhor **Alex Lôbo Carlos** como membro titular do Conselho Deliberativo da Postal Saúde; e, **b)** a designação do Senhor **Gilberto Barbosa Moreira**, como

membro titular do Conselho Deliberativo da Postal Saúde. A Presidência dos Correios classifica esse relatório como de ACESSO RESTRITO. **3.2. DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS** - 3.2.1 Programa de Participação nos Lucros ou Resultados dos Correios 2021 - PLR/2021- Relatório/DIGEP-006/2021. A Diretoria Executiva por unanimidade **APROVA: a)** A proposta de Programa de Participação nos Lucros ou Resultados dos Correios, referente ao exercício de 2021, conforme anexo I do citado relatório; e, **b)** O encaminhamento da proposta ao Conselho de Administração para aprovação e posterior envio ao Ministério das Comunicações, que submeterá à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST, do Ministério da Economia para manifestação. A Diretoria de Gestão de Pessoas classifica este assunto como SIGILOSO. 3.2.2. Proposta De Programa de Remuneração Variável Anual de membros da Diretoria Executiva - RVA - Exercício 2021 - Relatório/DIGEP - 007/2021. A Diretoria Executiva por unanimidade **APROVA** o encaminhamento ao Conselho de Administração, da proposta de Programa de Remuneração Variável Anual de membros da Diretoria Executiva - RVA - Exercício 2021, conforme anexo 1, constante no citado relatório, para posterior encaminhamento ao Ministério das Comunicações - MCOM, que submeterá à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST, do Ministério da Economia - ME. Na oportunidade, o Presidente dos Correios SOLICITA a inclusão de Parecer Jurídico, para submissão da matéria ao Conselho de Administração, cumprindo assim o constante do Manual de Organização, em seu módulo 2, capítulo 3, subitem 10.4.2. **ENCERRAMENTO**. E, como nada mais houve a tratar, foi encerrada a reunião, às dezesseis horas e cinquenta e cinco 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 30/09/2021, às 12:52, 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 **26059540** e o código CRC **83B1EE4D**.

Referência: Processo nº
53180.014272/2021-15

SEI nº 26059540