



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**CNPJ 34028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****EXTRATO DA ATA DA 28ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA/2021**

Aos oito dias do mês de Dezembro 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 vigésima oitava reunião ordinária deste exercício. Presentes os Diretores, Alex do Nascimento, Heronides Eufrásio Filho, Danilo Cezar Aguiar de Souza, José Eduardo Leal de Oliveira, Carlos Henrique de Luca Oliveira Ribeiro e Heglehyschynton Valério Marçal. À luz do disposto no subitem 8.6.1. do Regimento Interno da Diretoria Executiva, ainda estiveram presentes, Julio Seixas Fabiano Soares, da Assessoria Especial da Presidência dos Correios, Raphael Ribeiro Bertoni, Superintendente Executivo Jurídico, Henrique Silveira Rosa, Corregedor dos Correios e Rodrigo de Andrade Oliveira, Assessor Especial na Corregedoria 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 GOVERNANÇA – 1.1.1. Plano de Metas para a Diretoria Executiva da Postal Saúde – exercício 2022 - (REL/DIGOV/022/2021)**. A Diretoria Executiva, por unanimidade, APROVA o Plano de Metas para a Diretoria Executiva da Postal Saúde – exercício 2022, condicionada à realização de um diálogo com o Presidente da Postal Saúde para avaliação, visando a revisão ou a confirmação das metas estipuladas pela mantenedora. Na oportunidade, foi solicitada a presença de representante da Postal Saúde, na primeira reunião da Diretoria Executiva dos Correios do mês de Janeiro de 2022, para uma exposição acerca do *status* da implementação das medidas corretivas em andamento provenientes do relatório consolidado decorrente da resolução CGPAR 22/2018. **1.1.2. Regimento Interno dos Correios - (REL/DIGOV/023/2021)**. A Diretoria Executiva, por unanimidade, APROVA com posicionamento favorável, o encaminhamento ao Conselho de Administração da proposta de Regimento Interno – RI dos Correios, em conformidade ao Estatuto Social dos Correios de 04/10/2021. **1.2. DIRETOR DE GESTÃO ESTRATÉGICA, TECNOLOGIA E FINANÇAS. 1.2.1. Proposta de plano de equacionamento de déficit e de alteração regulamentar do Plano de Benefício Definido (PBD) do Postalís - (REL/DIEFI/029/2021)**. A Diretoria Executiva, por unanimidade, APROVA com posicionamento favorável, o encaminhamento ao Conselho de Administração da proposta de plano de equacionamento de déficit e de alteração regulamentar do Plano de Benefício Definido (PBD) do Postalís, conforme anexos 1 e 2 do citado relatório. Registra-se que o Parecer Jurídico ainda não foi apresentado à Diretoria Executiva, motivo pelo qual o colegiado registra a necessidade de observância às recomendações a serem cumpridas, se houver. A DIEFI e a DIGEP consideram o presente relatório de acesso RESTRITO. **1.3. DIRETOR DE OPERAÇÕES. 1.3.1. Implantação de Centro Internacional – CEINT - (REL/DIOPE/007/2021)**. A Diretoria Executiva, por unanimidade, APROVA a criação do Centro Internacional – CEINT-Sul de Minas – SE/MG, com o objetivo de ampliar a capacidade de tratamento de objetos internacionais. **3. COMUNICAÇÕES – 3.1. DIRETOR DE GOVERNANÇA. 3.1.1. Plano de Ação – Postalís - (COM/DIGOV/007/2021)**. Para fins de cumprimento ao estabelecido no inciso I do art. 2º da Resolução CGPAR nº 9/2016, regulamentado pelo inciso III do art. 3º da Portaria SEST/ME nº 2.014/2021, é apresentado o plano de ação para a correção das irregularidades encontradas nos trabalhos de auditoria realizados pela Auditoria Interna dos Correios, sobre as atividades daquele Instituto. O assunto será encaminhado aos Conselhos Deliberativo e Fiscal do Instituto de Previdência Complementar – Postalís, ao Comitê de Auditoria Estatutário e ao Conselho de Administração dos Correios. **ENCERRAMENTO**. E, como nada mais houve a tratar, foi encerrada a reunião, às onze 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 20/12/2021, às 11:59, 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 **28023995** e o código CRC **75408A98**.

Referência: Processo nº 53180.014272/2021-15

SEI nº 28023995