
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CNPJ 34028316/0001-03

NIRE 5350000030-5

EXTRATO DA ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA/2021

Aos vinte e dois dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um, às nove horas e trinta minutos, reúne-se a Diretoria Executiva dos Correios para a realização da 6ª reunião 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, Celso José Tiago, Carlos Henrique de Luca Oliveira Ribeiro, Danilo Cezar Aguiar de Souza, Alex do Nascimento e Heronides Eufrásio Filho. À luz do disposto no subitem 8.6.1. do Regimento Interno da Diretoria Executiva, ainda esteve presente, Heglshychynton Valério Marçal, da Assessoria Especial da Presidência dos Correios. O Presidente declara aberta a sessão passando-se, a seguir, ao exame dos demais itens constantes da pauta de assuntos. **1. MATÉRIAS - 1.1. DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO, respondendo pela Diretoria de Gestão Estratégica, Tecnologia e Finanças - 1.1.1. Atualização do Portfólio de Iniciativas Estratégica - Relatório/DIEFI nº 006/2021.** A Diretoria Executiva, por unanimidade dos presentes, APROVA a proposta, relativa às Iniciativas Estratégicas: a) Alteração do nome, responsável, escopo e prazo da IE 1.7 - Desenvolver Modelo de Otimização dos Processos Transacionais e Implantar o Centro de Serviços Compartilhados (DIRAD) e b) Suspensão da IE 7.5 - Implantar programa de gestão da transformação digital dos negócios dos Correios - (DIEFI). **1.1.2. Demonstrações Contábeis Individuais e Consolidadas Intermediárias dos Correios relativas ao primeiro, segundo e terceiro trimestres de 2020 - Relatório/DIEFI nº 007/2021.** A Diretoria Executiva, por unanimidade dos presentes, APROVA o encaminhamento das Demonstrações Contábeis Individuais e Consolidadas Intermediárias dos Correios relativas ao primeiro, segundo e terceiro trimestres de 2020, ao Comitê de Auditoria dos Correios para supervisão e aos Conselhos Fiscal e de Administração para análise. Fica registrado os agradecimentos para Diretoria Financeira e para a empresa de auditoria independente pelos trabalhos realizados. Na oportunidade convida o Senhor Paulo Sérgio da Silva, representante da empresa de auditoria independente CROWE Consult Auditores Independentes, para expor sobre as Demonstrações Contábeis Individuais e Consolidadas Intermediárias dos Correios relativas ao primeiro, segundo e terceiro trimestres de 2020. A Diretoria de Gestão Estratégica, Tecnologia e Finanças, classifica esse comunicado como de ACESSO RESTRITO. **2. COMUNICAÇÕES - 2.1. DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO, respondendo pela Diretoria de Gestão Estratégica, Tecnologia e Finanças - 2.1.1. Acompanhamento do Plano de Ação das Ressalvas (Demonstrações Contábeis 2019) - Fevereiro/2021 - Comunicação/DIEFI-007/2021.** A presente Comunicação tem por objetivo dar conhecimento a Diretoria Executiva do 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 Janeiro/2021. **2.1.2.**

Atualização das medidas adotadas para continuidade operacional dos Correios - PRT/PRESI 222/2020 - Comunicação/DIEFI-008/2021. Ao colegiado é apresentada as principais ações e medidas adotadas em 2020 e outras que se encontram em andamento, bem como as principais perspectivas projetadas pra os próximos dez anos (2021-2030), por meio do Relatório Final (SEI 21166728), emitido pelo referido GT - PRT/PRESI-222/2020, demonstrando que não há indícios de descontinuidade operacional da Empresa. A presente Comunicação será encaminhada aos Conselhos de Administração e Fiscal para conhecimento. A Diretoria de Gestão Estratégica, Tecnologia e Finanças, classifica esse comunicado como de ACESSO RESTRITO. 2.1.3. Acompanhamento das Iniciativas Estratégicas - Comunicação/DIEFI-009/2021 - A Diretoria Executiva conhece o acompanhamento das Iniciativas Estratégicas referente ao período de Janeiro a Fevereiro/2021. 2.1.4. Conceitos Fundamentais da Transformação Digital nos Correios - Comunicação/DIEFI-010/2021 - A Diretoria Executiva conhece o conjunto de conceitos fundamentais relativos à Transformação Digital aplicado aos Correios. Por oportuno é informado que em 18/01/2021 foi emitida a portaria PRT/PRESI-010/2021, por meio da qual foi constituído Grupo de Trabalho para definir, propor e acompanhar ações a serem desenvolvidas pelas diversas áreas da Empresa, para acelerar e implementar a Transformação Digital (TD) dos Correios, conforme previsto no PE 2021-2025. **3. EXPOSIÇÃO 3.1. DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO, respondendo pela Diretoria de Gestão Estratégica, Tecnologia e Finanças** - 3.1.1. Resultados relativos à fevereiro/2021 - A Diretoria Executiva os dados prévios dos Resultados Econômico-Financeiros relativos à fevereiro/2021. **ENCERRAMENTO.** E, como nada mais houve a tratar, foi encerrada a reunião, às doze horas e quarenta 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 05/04/2021, às 16:01, 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 **21694959** e o código CRC **C26C33A4**.

Referência: Processo nº
53180.014272/2021-15

SEI nº 21694959