
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**CNPJ 34028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****ATA DA 39ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA EXECUTIVA/2022**

Ao sete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois, 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 trigésima nona reunião ordinária deste exercício. Presentes os Diretores Alex do Nascimento, Carlos Henrique de Luca Oliveira Ribeiro, Danilo Cezar Aguiar de Souza, Heglehyschynton Valério Marçal, José Eduardo Leal de Oliveira e Mércia da Silva Pedreira. À luz do disposto no Art.36 do Regimento Interno da Diretoria Executiva, ainda estiveram presentes os Assessores Especiais da Presidência dos Correios: Julio Seixas Fabiano Soares, Rodrigo de Andrade Oliveira e Thiago Groszewicz Brito, bem como, o Superintendente Executivo Jurídico, Raphael Ribeiro Bertoni, o Corregedor, Henrique Silveira Rosa, e a Gerente de Relacionamento com os Órgãos Colegiados Estatutários, Débora Freitas Figueiredo Celestino. O Presidente declara aberta a sessão, passando-se a seguir aos itens constantes da pauta de assuntos.

1. DELIBERAÇÃO**DIRETOR DE GOVERNANÇA E ESTRATÉGIA**

1.1. Aprovação da Política de Comunicação e da revogação do subitem “2.2 Comunicação”, do Manual de Governança Corporativa - MANGOV 1/2, que trata das políticas gerais dos Correios. (Relatório nº 36651577/2022 - COLEGIADOS-DIGOE). As informações do relatório estão classificadas como de acesso público. O Diretor de Governança e Estratégia, José Eduardo Leal de Oliveira, apresenta a matéria e em seguida, passa-se à deliberação. A Diretoria Executiva, por unanimidade, **APROVA** o encaminhamento, ao Conselho de Administração, da proposta da Política de Comunicação e da revogação do MANGOV 1/2 subitem 2.2.

1.2. Atualização da Política de Porta-Vozes. (Relatório nº 36250345/2022 - COLEGIADOS-DIGOE). As informações do relatório estão classificadas como de acesso público. O Diretor de Governança e Estratégia, José Eduardo Leal de Oliveira, apresenta a matéria e em seguida, passa-se à deliberação. A Diretoria Executiva, por unanimidade, **APROVA** o encaminhamento, com parecer favorável da Diretoria Executiva, da proposta de atualização da Política de Porta-Vozes.

1.3. Aprovação da Política de Segurança Corporativa dos Correios e da revogação da Política de Segurança Empresarial, disciplinada no Manual de Segurança Empresarial - MANSEG 1/2. (Relatório nº 36651727/2022 - COLEGIADOS-DIGOE). As informações do relatório estão classificadas como de acesso público. O Diretor de Governança e Estratégia, José Eduardo Leal de Oliveira, apresenta a matéria e em seguida, passa-se à deliberação. A Diretoria Executiva, por unanimidade, **APROVA** o encaminhamento, ao Conselho de Administração, da proposta da Política de Segurança Corporativa e da revogação do MANSEG 1/2.

DIRETORA DE GESTÃO DE PESSOAS

1.4. Alteração do horário de trabalho das unidades administrativas. (Relatório nº 36678661/2022 - COLEGIADOS-DIGEP). As informações do relatório estão classificadas como de acesso restrito. A Diretora de Gestão de Pessoas, Mércia da Silva Pedreira, apresenta a matéria e em seguida, passa-se à deliberação. A Diretoria Executiva, por unanimidade, **APROVA** a ampliação do horário padrão flexível das unidades administrativas dos Correios, de 7h30min às 19h.

DIRETOR ECONÔMICO-FINANCEIRO, TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

1.5. Situação Financeira e necessidade de manutenção de caixa para os próximos anos. (Relatório nº 36648351/2022 - COLEGIADOS-DIEFI). As informações do relatório estão classificadas como de acesso restrito. O Diretor Econômico-Financeiro, Tecnologia e Segurança da Informação, Heglehyschynton Valério Marçal, apresenta a matéria e em seguida, passa-se à deliberação. A Diretoria Executiva, por unanimidade, **APROVA** o encaminhamento, com parecer favorável da Diretoria Executiva, ao Conselho de Administração, da proposta de manter o caixa da Empresa, entre 3,8 bilhões e 4,2 bilhões, para garantir o pagamento dos compromissos necessários visando a sustentabilidade operacional e financeira dos Correios. Registra-se que a matéria foi encaminhada ao Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Comitê de Auditoria, e será apresentada nas próximas reuniões ordinárias dos referidos colegiados. Será realizado também, o encaminhamento à Auditoria Interna e Auditoria independente.

Às dez horas e quinze minutos, a reunião é interrompida, devido a visita do Excelentíssimo Senhor Ministro das Comunicações, Fábio Faria. Às onze horas e cinco minutos, retoma-se a pauta da trigésima nona reunião ordinária de 2022.

1.6. Proposta dos Indicadores Setoriais para 2023. (Relatório nº 36665174/2022 - COLEGIADOS-DIEFI). As informações do relatório estão classificadas como de acesso restrito. O Diretor Econômico-Financeiro, Tecnologia e Segurança da Informação, Heglehyschynton Valério Marçal, apresenta a matéria e em seguida, passa-se à deliberação. A Diretoria Executiva, por unanimidade, **APROVA** o encaminhamento ao Conselho de Administração, com parecer favorável da Diretoria Executiva, da proposta de Indicadores e Metas Setoriais de 2023.

EXTRAPAUTA

PRESIDENTE

1.7. Proposta de implementação de Execução Indireta de Serviços - EIS (Decreto nº

9.507/2018) para os serviços jurídicos de representação judicial referentes a atos processuais de caráter temporário, para o incremento temporário do volume de processos judiciais e para os processos judiciais de natureza repetitiva e singela (contencioso de massa) (Relatório nº 36720479/2022 - CA-CS). As informações do relatório estão classificadas como de acesso sigiloso. O Colegiado convida o Superintendente Executivo Jurídico, Raphael Ribeiro Bertoni, acompanhado de Mariana Nunes Scandiuizzi, Chefe do Departamento Jurídico Contencioso, para apresentar o assunto, e em seguida, passa-se à deliberação. A Diretoria Executiva, por unanimidade, **APROVA** o encaminhamento ao Conselho de Administração, com parecer favorável da Diretoria Executiva, para deliberação acerca da proposta de implementação de Execução Indireta de Serviços - EIS para os serviços jurídicos de representação judicial referentes a atos processuais de e caráter temporário, para o incremento temporário do volume de processos judiciais e para os processos judiciais de natureza repetitiva e singela (contencioso de massa), nos termos da Nota Técnica DJCON-SEJUR (36294696).

DIRETOR ECONÔMICO-FINANCEIRO, TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

1.8. Atualização da documentação relativa às propostas do plano de equacionamento de déficit e de alteração regulamentar do Plano de Benefício Definido (PBD) do Postalís, conforme manifestação da Secretaria de Coordenação, Governança das Empresas Estatais - SEST/ME (Relatório nº 36773019/2022 - COLEGIADOS-DIEFI). As informações do relatório estão classificadas como de acesso restrito. O Diretor Econômico-Financeiro, Tecnologia e Segurança da Informação, Heglehyschynton Valério Marçal, apresenta a matéria e em seguida, passa-se à deliberação. A Diretoria Executiva, por unanimidade, **APROVA** o encaminhamento, da atualização da documentação, conforme manifestação da Secretaria de Coordenação, Governança das Empresas Estatais (SEST/ME), relativos às propostas de plano de equacionamento e de alteração regulamentar do Plano de Benefício Definido (PBD) do Postalís, ao Conselho de Administração para direcionamento ao Ministério das Comunicações (órgão supervisor) que as submeterão à análise e aprovação pela SEST.

2. COMUNICAÇÃO

DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO - EXTRAPAUTA

2.1. Execução do Contrato 001/2015 de locação sob medida (BTS) para o CTCE Contagem/MG, os processos de aplicação de penalidades em função do descumprimento de cláusulas contratuais por parte do Locador, e seus desdobramentos (Relatório nº 36772148/2022 - COLEGIADOS-DIRAD). As informações do relatório estão classificadas como de acesso restrito. O Diretor de Administração, Danilo Cezar Aguiar de Souza, acompanhado do Analista XI da Central de Infraestrutura/CEINF/DIRAD, Ilves Ribas Caldas Junior, apresenta para conhecimento da Diretoria Executiva, o histórico do Contrato de locação sob medida para o CTCE Contagem/MG, os processos de aplicação de penalidades em função do descumprimento de cláusulas contratuais por parte do Locador, e seus desdobramentos.

DIRETOR DE GOVERNANÇA E ESTRATÉGIA

2.2. Relatório Integrado (versão preliminar) com dados atualizados até setembro de

2022. (Relatório nº 36653765/2022 - COLEGIADOS-DIGOE). As informações do relatório estão classificadas como de acesso restrito. O Diretor de Governança e Estratégia José Eduardo Leal de Oliveira, apresenta para conhecimento da Diretoria Executiva, a versão preliminar do Relatório Integrado, com dados até setembro de 2022, com a perspectiva de divulgar as informações e análises quantitativas e qualitativas dos resultados da gestão orçamentária, financeira, operacional e patrimonial, bem como o resultado das ações empreendidas pelos administradores. Registra-se que a matéria foi encaminhada ao Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Comitê de Auditoria, e será apresentada nas próximas reuniões ordinárias dos referidos colegiados. Será realizado também, o encaminhamento à Auditoria Interna e Auditoria independente.

2.3. Plano de Gestão 2023. (Relatório nº 36686210/2022 - COLEGIADOS-DIGOE). As informações do relatório estão classificadas como de acesso restrito. O Diretor de Governança e Estratégia, José Eduardo Leal de Oliveira, apresenta o Plano de Gestão dos Correios para sua implementação em 2023, fruto do 1º Workshop de Diretores ocorrido nos dias 17 e 18/11/2022, que teve como objetivo principal melhorar constantemente a inserção dos Correios nos mercados nacional e internacional, atendendo às exigências de competitividade e inovação, em alinhamento ao Plano Estratégico 2023-2027. Registra-se que a matéria foi encaminhada ao Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Comitê de Auditoria, e será apresentada nas próximas reuniões ordinárias dos referidos colegiados. Será realizado também, o encaminhamento à Auditoria Interna e Auditoria independente.

DIRETOR DE OPERAÇÕES

2.3. Atualização da Regulamentação para Importação, Produção, Homologação e Comercialização de Soluções de Franqueamento. (Relatório nº 36762573/2022 - COLEGIADOS-DIOPE). As informações do relatório estão classificadas como de acesso público. O Diretor de Operações, Carlos Henrique de Luca Oliveira Ribeiro, apresenta para conhecimento da Diretoria Executiva, as alterações realizadas na regulamentação para importação, produção, homologação e comercialização de soluções de Franqueamento, destacando a inclusão do detalhamento dos requisitos de Data Center para ambiente nuvem e ajustes no texto em relação às referências tecnológicas que foram substituídas por outras tecnologias, desde a sua última publicação em 2014.

3. DOCUMENTOS PARA CONHECIMENTO

3.1. Informação aos Dirigentes sobre as Patrocinadas. O Presidente dos Correios, Floriano Peixoto Vieira Neto, dá conhecimento à Diretoria Executiva da CTE DIREX/PRESI - 105/2022, da Postal Saúde, e de Ofício da Presidência do Postalís (acesso confidencial).

ENCERRAMENTO. E, como nada mais houve a tratar, foi encerrada a reunião, às doze horas e quarenta minutos, da qual eu, Mariana Julia de França Leitão, secretariando a reunião de Diretoria, lavrei esta ata que, depois de lida e aprovada, será assinada por todos os dirigentes presentes.

(assinado eletronicamente)

Floriano Peixoto Vieira Neto

Presidente dos Correios

(assinado eletronicamente)

Alex do Nascimento

Diretor de Negócios

(assinado eletronicamente)

Carlos Henrique de Luca O Ribeiro

Diretor de Operações

(assinado eletronicamente)

Danilo Cezar Aguiar de Souza

Diretor de Administração

(assinado eletronicamente)

Heglehyschynton Valério Marçal

Diretor Econômico-Financeiro, Tecnologia e Segurança da Informação

(assinado eletronicamente)

José Eduardo Leal de Oliveira

Diretor de Governança e Estratégia

(assinado eletronicamente)

Mércia da Silva Pedreira

Diretora de Gestão de Pessoas



Documento assinado eletronicamente por **Floriano Peixoto Vieira Neto, Presidente**, em 08/12/2022, às 17:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Mercia da Silva Pedreira, Diretor**, em 08/12/2022, às 17:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Henrique de Luca Oliveira Ribeiro, Diretor**, em 08/12/2022, às 18:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Jose Eduardo Leal de Oliveira, Diretor**, em 08/12/2022, às 18:38, conforme horário oficial de Brasília, com



fundamento no art. 6º do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Alex do Nascimento, Diretor**, em 09/12/2022, às 08:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Heglehyschynton Valerio Marcal, Diretor**, em 12/12/2022, às 10:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Danilo Cezar Aguiar de Souza, Diretor**, em 12/12/2022, às 13:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Mariana Julia de Franca Leitaó, Analista X**, em 13/12/2022, às 13:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º 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 **36780954** e o código CRC **EE9FD9A8**.

Referência: Processo nº
53180.002505/2022-18

SEI nº 36780954