

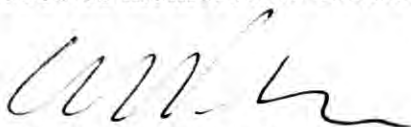
**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS****CNPJ 34028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****DIRETORIA EXECUTIVA****ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA/2018**

Aos dez dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, às dezesseis horas e quarenta 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, reuniu-se a Diretoria Executiva dos Correios, sob a Presidência do Vice-Presidente de Finanças e Controladoria, Carlos Roberto Fortner, no exercício da Presidência conforme deliberação ocorrida na 5ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, de 06/04/2018, para a realização da décima quarta reunião ordinária deste exercício. Presentes os Vice-Presidentes Demetrius Torres Guiot, Eugenio Walter Pinchemel Montenegro Cerqueira, Heli Siqueira de Azevedo, Francisco Eiji Wakebe, José Furian Filho, Cristiano Barata Morbach e Miguel Martinho dos Santos Júnior. Ainda estiveram presentes, Gustavo Esperança Vieira, chefe do Departamento Jurídico respondendo pela Secretaria Geral, e Mirian Regina dos Santos, Superintendente de *Compliance*, Governança e Estratégia, à luz do disposto no subitem 9.6.1. do regimento interno da Diretoria Executiva, o Diretor Presidente da CorreiosPar, Henrique Pereira Dourado, os representantes da Consultoria *Accenture*, Matthew Govier e Paulo Henrique Oliveira, o assessor especial Guilherme Henriques de Araújo, o Superintendente Executivo de Controladoria/Vific, Jameson Reinaux da Cunha, o chefe do Departamento de Governança, Riscos e *Compliance* - Dgorc/Sucge, Flávio Roberto Fay de Sousa, Katia Salina Carrero, Analista do Departamento de Canais Digitais. O Presidente declara aberta a sessão e submete à Diretoria Executiva a ata da 13ª reunião ordinária do exercício de 2018, a qual é APROVADA, passando-se, a seguir, ao exame dos demais itens constantes da pauta de assuntos. Na ocasião, a Diretoria Executiva registra menção honrosa de reconhecimento e agradecimento pelos serviços prestados pelo ex Presidente Guilherme Campos Júnior, em especial no que toca a condução do processo de reestruturação desta Empresa e na busca incansável pela equação do custeio do plano de saúde de seus funcionários que culminou com a inédita decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, convidando-o, por fim, a permanecer como ouvinte durante os trabalhos desta Reunião de Diretoria. 1.

**ACOMPANHAMENTO DE PENDÊNCIAS.** Conforme subitem 9.7.1 do regimento interno da Diretoria Executiva, o Presidente apresenta o quadro de acompanhamento das recomendações feitas pelo colegiado. **2. MATÉRIAS - 2.1. VICE-PRESIDENTE DE FINANÇAS E CONTROLADORIA - 2.1.1. Estudo Técnico da estimativa de geração de lucros tributáveis futuros dos Correios, para fins de manutenção do registro do Ativo Fiscal Diferido nas Demonstrações econômico-financeiras de 2017** - Convida Mércia da Silva Pedreira, Chefe de Departamento - Detri/Vific para expor sobre o Relatório/VIFIC nº 010/2018. A Diretoria Executiva APROVA o encaminhamento ao Conselho de Administração, com parecer favorável da Diretoria Executiva, do Estudo Técnico da estimativa de geração de lucros tributáveis futuros dos Correios, constante do relatório, para fins de manutenção do registro do Ativo Fiscal Diferido nas demonstrações econômico-financeiras de 2017. **2.2. VICE-PRESIDENTE COMERCIAL - 2.2.1. Atualização do preço da Carta Social** - Convida Alexandre Assumpção Ribeiro, chefe do Departamento de Negócios Postais - Dpost/Vicom, para expor sobre o Relatório/VICOM nº 011/2018. A Diretoria Executiva RETIRA formalmente o relatório para que a área produza Nota Técnica tratando da carta social e unificação da carta comercial e não comercial. O assunto DEVERÁ ser submetido ao Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão em 11/04/2018. **3. COMUNICAÇÕES - 3.1. PRESIDÊNCIA - 3.1.1. Análise de aderência do novo modelo operacional ao projeto de Reestruturação da Empresa** - Apresenta a Comunicação/PRESI nº 017/2018. Caso entenda necessário, após conclusão da análise, a consultoria *Accenture* deverá apresentar recomendações a respeito do assunto. **4. EXPOSIÇÃO - 4.1. PRESIDÊNCIA 4.1.1. Relatório de auditoria** - Em atendimento à solicitação contida no Memorando nº 05/2018/Presi, convida Heronides Eufrásio Filho, chefe da Audit, acompanhado de João Marcelo da Silva, Gerente Corporativo de Planejamento e Organização de Auditoria, para apresentar a resposta contida no Memorando nº 45/2018 - GCAU/AUDIT. **4.2. VICE-PRESIDÊNCIA DE OPERAÇÕES - 4.2.1. Vendas e Operações** - Convida Gustavo Assis Cunha de Azevedo, Superintendente Executivo/Viope para apresentar o assunto. **4.3. VICE-PRESIDENTE DE TECNOLOGIA - 4.3.1. Solução de tecnologia para tratamento de encomendas internacionais** - Convida Helga Valesca Osmala da Fonseca, Superintendente Executivo/Vitec, para expor sobre o assunto. Na oportunidade, o Vice-Presidente de Negócios Públicos registra a necessidade da Superintendência de Controladoria/Sucon calcular os custos envolvidos na entrega interna. **4.3.2. Objeto não mecanizáveis - Novos critérios aprovados (formato cilíndrico e esférico - dimensão > 70 cm)** - Convida Adriana Kelly Martins Ponte, Chefe de Departamento, Derel/Vitec para expor sobre o assunto. A Diretoria Executiva parabeniza a equipe da Vitec pela busca de resultados nas duas vertentes. **4.4. VICE-PRESIDÊNCIA DE NEGÓCIOS PÚBLICOS - 4.4.1. Acompanhamento da execução orçamentária e contratual do serviço do EAD - Seja digital** - Convida Carlos Henrique de Luca Ribeiro, chefe




do Departamento de Estratégia e Inteligência de Mercado Público/Vinep, para expor sobre o assunto. **ENCERRAMENTO.** Antes do encerramento, o Presidente solicitou ao Chefe do Departamento Jurídico que atualizasse a Diretoria Executiva do caso relativo às contas do exercício de 2016, iniciado junto ao Tribunal de Contas da União, oportunidade em que se registra o ingresso a convite na sala de reunião, do ex-Vice Presidente de Finanças e Controladoria Sr. Francisco Arsênio de Mello Esquef para deste tema ser participado. Finalmente, precedendo o encerramento, a Diretoria Executiva agradece a participação como ouvinte do ex-Presidente Guilherme Campos Junior nesta reunião e registra votos de sucesso em seus novos desafios. E, como nada mais houvesse a tratar, foi encerrada a Reunião, às vinte horas e trinta minutos, da qual eu, ~~eu~~ Renata Rodrigues Ferreira, secretária das reuniões da Diretoria Executiva, lavrei esta ata que, depois de lida e aprovada, será assinada por todos os membros da Diretoria Executiva presentes.



**Carlos Roberto Fortner**

Vice-Presidente de Finanças e Controladoria, respondendo pela Presidência



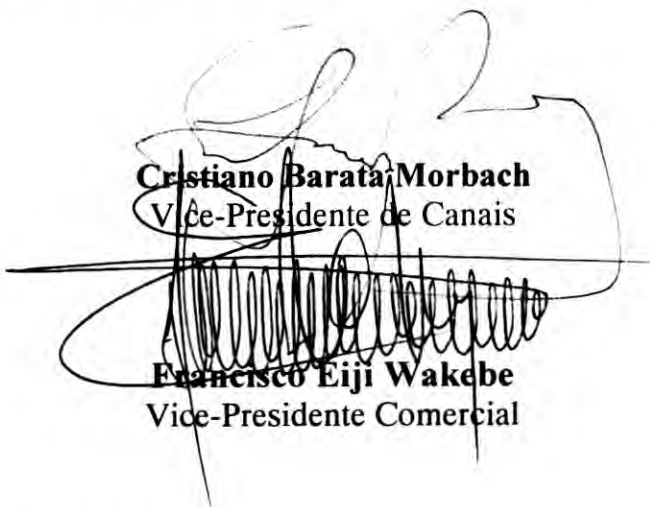
**Hell Siqueira de Azevedo**  
Vice-Presidente de Gestão  
Estratégica de Pessoas




**Eugenio Walter Pinchemel Montenegro Cerqueira**  
Vice-Presidente de Tecnologia da Informação



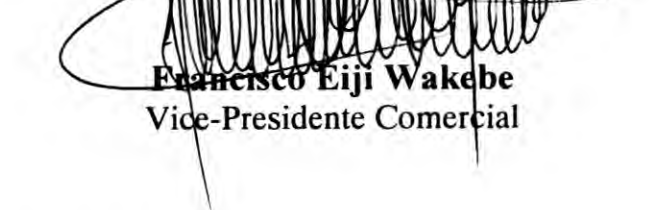
**Demetrius Torres Guiot**  
Vice-Presidente de Administração




**Cristiano Barata Morbach**  
Vice-Presidente de Canais



**José Farian Filho**  
Vice-Presidente de Negócios Públicos



**Francisco Eiji Wakebe**  
Vice-Presidente Comercial



**Miguel Martinho dos Santos Júnior**  
Vice-Presidente de Operações