

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**CNPJ 34028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****DIRETORIA EXECUTIVA****ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA/2016**

Aos doze dias do mês de abril do ano de dois mil e dezesseis, às quinze horas, 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 de Giovanni Correa Queiroz, para a realização da décima quarta reunião ordinária deste exercício, presentes os Vice-presidentes Heli Siqueira de Azevedo, Gerson Carrion de Oliveira, Swedenberger do Nascimento Barbosa, Andrea Almeida Mendonça, José Furian Filho, Fabiano de Cristo Cabral Rodrigues Júnior e Ney Jorge Campello. Ausente o Vice-presidente Rodolfo Ramalho Catão. Ainda estiveram presentes, como convidados, Janio Cezar Luiz Pohren, Chefe de Gabinete da Presidência, Marcelo de Araujo Rodrigues, Superintendente de Gestão Estratégica, e Alexandre Reybmm de Menezes, Superintendente Executivo Jurídico, conforme Manorg 2/10, subitem 9.6.1 - regimento interno da Diretoria Executiva. O Presidente declara aberta a sessão e submete à Diretoria Executiva as atas das 13ª reunião ordinária e 4ª reunião extraordinária do exercício de 2016, as quais são APROVADAS, passando-se, a seguir, ao exame dos demais itens constantes da pauta de assuntos.

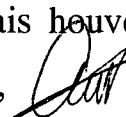
1. ACOMPANHAMENTO DE PENDÊNCIAS - Conforme subitem 9.7.1 do regimento interno da Diretoria Executiva, o Presidente apresenta o quadro de

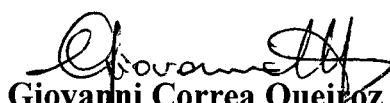
acompanhamento das recomendações feitas pelo colegiado. Sobre os pontos examinados, tem-se: a) item 35 - a Diretoria Executiva define que as medidas voltadas à redução do consumo de energia elétrica deverão ser apresentadas na reunião do dia 26/04/2016; b) item 35A - a Diretoria Executiva AUTORIZA a prorrogação até 18/05/2016 do prazo para flexibilização dos requisitos mínimos para acesso às funções; c) item 39 - A Diretoria Executiva define que as medidas voltadas à redução do consumo de água e à melhor utilização dos serviços de táxi deverão ser apresentadas na reunião do dia 26/04/2016; d) a Diretoria Executiva determina que a proposta de transferência da coordenação das ações estratégicas seja apresentada pela área Jurídica na reunião do dia 26/04/2016; e) o Vice-presidente de Logística informa que o cronograma de desembolso relativo à contratação de consultoria especializada, visando a elaboração do plano de expansão internacional, será apresentado na reunião do dia 26/04/2016.

2. COMUNICAÇÕES - 2.1. VICE-PRESIDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS - 2.1.1. Posicionamento do DEST/MP sobre o Plano de Equacionamento do Déficit do Plano de Benefício Definido - PBD Saldado do Postalís - 2014 - Apresenta a Comunicação/VIGEP nº 004/2016, informando a Diretoria Executiva sobre a manifestação do Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (DEST), do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, acerca do Plano de Equacionamento do Déficit do Plano de Benefício Definido - PBD Saldado do Postalís.

2.2. VICE-PRESIDENTE DE SERVIÇOS - 2.2.1. Contrato 002/2013, 1º termo aditivo – pendências contratuais do Centro Operacional Logístico Cajamar – COL Cajamar - Apresenta a Comunicação/VISER nº 001/2016, informando a Diretoria Executiva das ações promovidas na gestão do contrato de locação de imóvel com infraestrutura sob medida nº 002/2013 e 1º termo aditivo, firmado com o

Postalis, do imóvel localizado na Av. Antonio João Abdalla Filho, Bairro Tabotão, Município de Cajamar, Estado de São Paulo, destinado ao Centro Operacional Logístico Cajamar – COL Cajamar. **3. EXPOSIÇÃO - 3.1. PRESIDENTE - 3.1.1. Banco Postal (medidas de segurança nas agências)** - convida o Gerente de Contencioso Cível - GCCI/Djcon/Presi, Raphael Ribeiro Bertoni, para expor sobre o assunto. A Diretoria Executiva SOLICITA a apresentação, no prazo de 15 dias, de demonstrativo analítico das ações judiciais em andamento, para orientar as ações conjuntas da Vicor, Virev, Vific e Sejur sobre este tema. A Diretoria Executiva DETERMINA à área Jurídica a elaboração de proposta de projeto de lei, para regulamentação da atuação dos correspondentes bancários, a ser encaminhada como sugestão da Empresa às esferas competentes. **3.2. VICE-PRESIDENTE DE FINANÇAS E CONTROLES INTERNOS - 3.2.1. Resultados da avaliação 2015 dos benefícios pós-emprego - pronunciamento CPC33 R1 -ECT** - convida o representante da Consultoria Gama - Mercer, Cesar Luiz Danieli, acompanhado pelo Chefe do Departamento de Controladoria - Decon, Hudson Alves da Silva, para expor sobre o assunto. **3.2.2. Relatório dos Auditores Independentes Nº 1-04/16** - convida Paraílho Domingues da Silva Filho, da Consult - Auditores Independentes, acompanhado por Evilásio Silva Ribeiro, chefe da Auditoria, para expor sobre o assunto. **3.3. VICE-PRESIDENTE DA REDE DE AGÊNCIAS E VAREJO - 3.3.1. Definição das regras para atendimento de clientes órgãos públicos/entidades públicas, pela rede de Agências de Correios Franqueada - AGF, em função da deliberação sobre a matéria em reunião de Diretoria Executiva de 14/10/2015 - REDIR-040/2015** - convida o coordenador do grupo de trabalho designado pela PRT/VIREV-083/2015, Cristiano Barata Morbach, para expor sobre o assunto. A Vice-presidência de Rede de Agências


e Varejo deve conduzir o trabalho ora apresentado à Presidência, para encaminhamento do assunto ao Ministério das Comunicações. E, como nada mais houvesse a tratar, foi encerrada a reunião, às dezenove horas, da qual eu, , Cristina Couto de Oliveira e Silva, secretária das reuniões da Diretoria Executiva, lavrei esta ata que, depois de lida e aprovada, será por todos os presentes assinada.



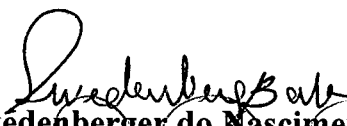
Giovanni Correa Queiroz
Presidente



Heli Siqueira de Azevedo
Vice-Presidente de Gestão de Pessoas



Gerson Carrion de Oliveira
Vice-Presidente de Finanças e Controles Internos



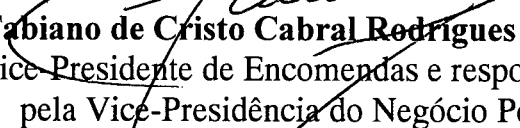
Swedenberger do Nascimento Barbosa
Vice-Presidente Corporativo



Andrea Almeida Mendonça
Vice-Presidente de Serviços



José Furian Filho
Vice-Presidente de Logística



Fabiano de Cristo Cabral Rodrigues Júnior
Vice-Presidente de Encomendas e respondendo
pela Vice-Presidência do Negócio Postal



Ney Jorge Campello
Vice-Presidente da Rede de Agências e Varejo