

**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT**

**CNPJ 34028316/0001-03**

**NIRE 5350000030-5**

**DIRETORIA EXECUTIVA**

**EXTRATO DA ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA  
DIRETORIA/2019**

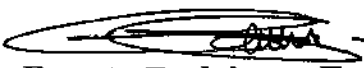
Aos vinte e um dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove, às nove horas, no vigésimo andar do Edifício Sede dos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, situado no Setor Bancário Norte, Quadra 1, Bloco A, Brasília, Distrito Federal, reuniu-se a Diretoria Executiva dos Correios, sob a Presidência de Juarez Aparecido de Paula Cunha, para a realização da vigésima Reunião Ordinária deste exercício. Presentes os Diretores Heronides Eufrásio Filho, Alex do Nascimento, Jovino Francisco Filho, Sérgio Neves Moraes e Artur José Solon Neto. À luz do disposto no subitem 8.6.1. do Regimento Interno da Diretoria Executiva, ainda estiveram presentes Gustavo Esperança Vieira, Superintendente Executivo Jurídico, Flávio Roberto Fay de Sousa, Superintendente Executivo da Secretaria-Geral, Thiago Kovalski de Moura, Superintendente Executivo de Tecnologia da Informação e Comunicação, Jameson Reinaux da Cunha, Superintendente Executivo de Controle Interno, Gabriel Farias Borba, da Assessoria da Presidência dos Correios, André Luís Vieira, Diretor Presidente da CorreiosPar, Paula Fontes Guinatti, Chefe do Departamento de Comunicação Corporativa Estratégica e Juarez Pinheiro Coelho Júnior, Superintendente Estadual de Minas Gerais. O Presidente declara aberta a sessão e submete à Diretoria Executiva a Ata da 19ª Reunião Ordinária do exercício de 2019, a qual é APROVADA, passando-se, a seguir, ao exame dos

demaís itens constantes da pauta de assuntos. 1. **MATÉRIAS** - 1.1. **DIRETOR DE GESTÃO ESTRATÉGICA, TECNOLOGIA E FINANÇAS** - 1.1.1. Revisão da Matriz de Responsabilidade do Processo Parcerias Estratégicas - Relatório/DIEFI nº 003/2019. Aprovado. 1.1.2. Demonstrações Financeiras consolidadas intermediárias dos Correios relativas ao primeiro trimestre de 2019 - Relatório/DIEFI nº 004/2019. Aprovado o encaminhamento das Demonstrações Financeiras Consolidadas da ECT relativas ao 1º Trimestre de 2019 ao Conselho de Administração para deliberação. 1.1.3. Alteração de metas anuais de indicadores estratégicos 2019 - Relatório/DIEFI nº 005/2019. Aprovado o encaminhamento ao Conselho de Administração para deliberação. 1.2. **DIRETOR DE GOVERNANÇA, COMPLIANCE E SEGURANÇA** - 1.2.1. Plano Anual de Controles Internos – PACIN 2019 - Relatório/DIGOV nº 001/2019. Aprovado. 1.2.2. Plano Anual de Compliance e Gestão de Riscos – PACRI 2019 - Relatório/DIGOV nº 002/2019. Aprovado. 1.3. **DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO** - 1.3.1. Aprovação da atualização das Regras de Competência do Manual de Licitações e Gestão - MANLIG 1/2 Anexo 1 - Relatório/DIRAD nº 005/2019. Retirado. 2. **COMUNICAÇÕES** - 2.1. **PRESIDENTE** - 2.1.1. Apresentação de Atas dos Conselhos de Administração e Fiscal dos Correios - Comunicação/PRESI nº 012/2019. Apresentado. 2.2. **DIRETOR DE GESTÃO ESTRATÉGICA, TECNOLOGIA E FINANÇAS** - 2.2.1. Programa de Dispendios Globais - PDG e Orçamento de Investimento - OI - Abril/19 - Comunicação/DIEFI nº 007/2019. Apresentado. 2.2.2. Resultado Econômico-Financeiro – abril/19 - Comunicação/DIEFI nº 008/2019. Apresentado. 2.3. **DIRETOR DE GOVERNANÇA, COMPLIANCE E SEGURANÇA** - 2.3.1. Principais êxitos em decorrência da atuação jurídica da ECT - Comunicação/DIGOV nº 001/2019. Apresentado. O colegiado SOLICITA que o assunto seja incluído nas reuniões de Diretoria com a frequência trimestral. 3. **EXPOSIÇÃO – DIRETOR DE NEGÓCIOS RESPONDENDO**

**INTERINAMENTE PELA DIRETORIA DE OPERAÇÕES – 3.1. Rastreamento de Unitizadores de Veículos. Apresentado. 4. INFORMES GERAIS - DIRETOR DE GOVERNANÇA, COMPLIANCE E SEGURANÇA - 4.1 Atualização Convênio CorreiosPar - Processo 53180.009596/2019-17 - Termo de Convênio e Termos Aditivos Operacionais – TAO – Em atendimento à recomendação registrada na ata da 18ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva, o Superintendente Executivo da Secretaria-Geral, Sr. Flávio Roberto Fay de Sousa, apresenta ao colegiado as ações já desencadeadas para conclusão do tema. O assunto constará da pauta da 21ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva para deliberação. ENCERRAMENTO. E, como nada mais houve a tratar, foi encerrada a Reunião, às treze horas e trinta minutos, da qual eu, ~~Renata Rodrigues~~ - Renata Rodrigues Ferreira, lavrei este extrato de ata.**



**Flávio Roberto Fay de Sousa**  
Superintendente Executivo da Secretaria-Geral



**Renata Rodrigues Ferreira**  
Secretária das reuniões dos Órgãos Estatutários