

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**CNPJ 34028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****DIRETORIA EXECUTIVA****ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA/2016**

Aos trinta e um dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, às quinze horas e vinte 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 de Heli Siqueira de Azevedo, Vice-presidente de Gestão de Pessoas respondendo interinamente pela Presidência, para a realização da vigésima primeira reunião ordinária deste exercício, presentes os Vice-presidentes Gerson Carrion de Oliveira, Andrea Almeida Mendonça, Rodolfo Ramalho Catão, José Furian Filho, Fabiano de Cristo Cabral Rodrigues Júnior e Ney Jorge Campello. O Presidente interino declara aberta a sessão e submete à Diretoria Executiva a ata da 20ª reunião ordinária do exercício de 2016, a qual é APROVADA, 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 interino apresenta o quadro de acompanhamento das recomendações feitas pelo colegiado. **2. MATÉRIAS - 2.1. PRESIDENTE INTERINO - 2.1.1. Novo modelo empresarial dos Correios – transição organizacional da Presidência** - Relatório/PRESI nº 020/2016. A Diretoria Executiva APROVA o encaminhamento ao Conselho de Administração da proposta de adequação da estrutura organizacional da Presidência às diretrizes aprovadas pelo Conselho de Administração, nas reuniões daquele colegiado.

9ª/2014 e 12ª/2014 ordinárias, 2ª/2015 extraordinária e 4ª/2015 ordinária.

2.2. VICE-PRESIDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS - 2.2.1. Permanência da subordinação técnica e administrativa à Vice-presidência de Gestão de

Pessoas (Vigep) da Central de Gestão de Pessoas – Cegep - Relatório/VIGEP

nº 013/2016. A Diretoria Executiva APROVA o encaminhamento ao Conselho

de Administração de proposta de permanência da subordinação técnica e

administrativa à Vice-presidência de Gestão de Pessoas (Vigep) da Central de

Gestão de Pessoas – Cegep. **2.3. VICE-PRESIDENTE DE FINANÇAS E**

CONTROLES INTERNOS - 2.3.1. Alteração do Estatuto da ECT -

Relatório/VIFIC nº 008/2016. A Diretoria Executiva APROVA, com seu

parecer favorável, o encaminhamento ao Conselho de Administração, para

posterior envio à Assembléia Geral, de proposta de edição de Decreto

Presidencial com as seguintes adequações no Estatuto da Empresa Brasileira de

Correios e Telégrafos, conforme anexo 1 do mencionado relatório: a) inclusão

de regras de organização e funcionamento no relacionamento dos Correios com

as entidades patrocinadas, mantidas e controladas; b) inclusão de dispositivo

que define a destinação de cinquenta por cento do lucro líquido ajustado, para

constituição da reserva de investimentos, em observância ao disposto nos

artigos 3º, 4º e 33, § 1º, alínea “b” da Lei 6.538, de 1978. **2.4. VICE-**

PRESIDENTE DE SERVIÇOS - 2.4.1. Ajuste na estrutura organizacional da

Vice-presidência de Serviços (Viser) - transferência do Departamento de Gestão

da Cadeia de Suprimentos e Serviços Gerais – Degss e do Departamento de

Segurança Empresarial - Dsemp da Vice-presidência Corporativa - Vicor para a

Vice-presidência de Serviços – Viser - Relatório/VISER nº 001/2016.

A Diretoria Executiva APROVA o encaminhamento ao Conselho de

Administração da proposta de ajuste na estrutura organizacional da Vice-

presidência de Serviços – Viser e da Vice-presidência Corporativa – Vicor, com

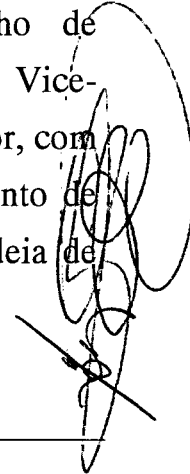
a transferência da subordinação técnica e administrativa do Departamento de

Segurança Empresarial - Dsemp e do Departamento de Gestão da Cadeia de









Suprimentos e Serviços Gerais – Degss da Vice-Presidência Corporativa – Vicor para a Vice-presidência de Serviços – Viser, agregando ainda a Gerência de Acordo de Nível de Serviços – Gens - da Viser ao Degss. 2.4.2. Ajuste na estrutura organizacional da Vice-presidência de Serviços (Viser) - transferência do Departamento de Suporte ao Atendimento e Operação – Desao e da Central de Relacionamento com Clientes – Cerel da Vice-presidência de Serviços – Viser para a Vice-presidência de Encomendas - Vienc - Relatório/VISER nº 002/2016. A Diretoria Executiva APROVA o encaminhamento ao Conselho de Administração da proposta de ajuste na estrutura organizacional da Vice-presidência de Serviços – Viser e da Vice-presidência de Encomendas – Vienc, com a transferência da subordinação técnica e administrativa do Departamento de Suporte ao Atendimento e Operação – Desao e da Central de Relacionamento com Clientes – Cerel da Vice-presidência de Serviços - Viser para a Vice-presidência de Encomendas – Vienc.

3. COMUNICAÇÕES - 3.1. PRESIDENTE INTERINO - 3.1.1. Acompanhamento das ações constantes no Plano de Excelência da Gestão – PEG – posição de 12/05/2016 - Convida a Gerente do Modelo de Excelência da Gestão - Gmeg/Deplan, Lydia Helena Rosa Lopes, acompanhada pelo chefe do Departamento de Planejamento Estratégico - Dplan, Hudson Alves da Silva, para expor sobre o assunto. A seguir, apresenta a Comunicação/PRESI nº 023/2016, com o relatório de acompanhamento do Plano de Excelência da Gestão - PEG - posição 12/05/2016.

3.2. VICE-PRESIDENTE DE FINANÇAS E CONTROLES INTERNOS - 3.2.1. Criação da Gerência de Controle de Entidades Controladas (GCEC) no Departamento de Controles Internos (Decin), da Vice-presidência de Finanças e Controles Internos (Vific) para realizar a gestão financeira dos processos envolvendo o controle das entidades patrocinadas, mantidas, controladas e coligadas dos Correios - Apresenta a Comunicação/VIFIC nº 006/2016, dando conhecimento à Diretoria Executiva da criação da Gerência de Controle de Entidades Controladas (GCEC) no Departamento de Controles

Internos (Decin), da Vice-presidência de Finanças e Controles Internos (Vific), para realizar a gestão financeira dos processos envolvendo o controle das entidades patrocinadas, mantidas, controladas e coligadas dos Correios.

4. ASSUNTOS GERAIS - 4.1. PRESIDENTE INTERINO - 4.1.1. Posse de membro da Diretoria Executiva - Conforme reeleição ocorrida na 5ª reunião ordinária do Conselho de Administração dos Correios, de 25/05/2016 e de acordo com o disposto no Estatuto Social da ECT, artigo 20, inciso IX, e artigo 22, inciso II, §1º e §9º, toma **POSSE** o Vice-Presidente da Diretoria Executiva da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT, **José Furian Filho**,

[REDACTED], para o período de gestão de 01 de junho de 2016 a 31 de maio de 2019.

4.1.2. Vacância de membro da Diretoria Executiva - Considerando a vacância a partir de 25 de maio de 2016 do cargo de Vice-presidente Corporativo - Vicor, registrada na ata da 5ª reunião ordinária do Conselho de Administração dos Correios, de 25/05/2016, o Presidente interino INDICA o Vice-presidente de Finanças e Controles Internos, Gerson Carrion de Oliveira, para responder interinamente pela Vicor durante o período de vacância, o que é **APROVADO** pela Diretoria Executiva.


4.2. VICE-PRESIDENTE DE LOGÍSTICA - 4.2.1. Horas extras e outros adicionais - contratos de logística - Reporta-se à deliberação da Diretoria Executiva, na 8ª reunião ordinária de 2016, relativa à suspensão da realização de horas extras. Diante da peculiaridade dos contratos de logística, a Diretoria Executiva **AUTORIZA** o pagamento de hora extra, adicional noturno, trabalho em finais de semana proporcional a 15% e repouso trabalhado aos empregados detentores ou não de função, não autorizados pelos Manpes, para os dias trabalhados em horários extraordinários, inclusive finais de semana e feriados, decorrentes de todas as operações de Logística Integrada onde tal procedimento, bem como seu custo, já esteja previsto, precificado e composto no preço formatado.


4.3. VICE-

PRESIDENTE DA REDE DE AGÊNCIAS E VAREJO - 4.3.1. Relatório de atividades - Virev - Dá conhecimento do relatório de realizações da Vice-presidência da Rede de Agências e Varejo, de janeiro a maio/2016.

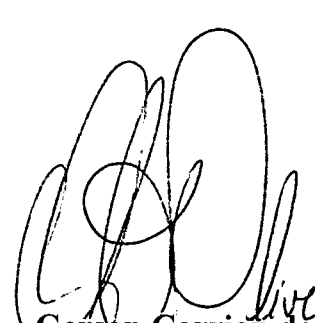
5. EXPOSIÇÕES - 5.1. VICE-PRESIDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS

- 5.1.1. Proposta do Programa de Demissão Incentivada - convida o empregado Edson Bastos, da equipe técnica/Degep/Vigep, para expor sobre o assunto.


5.1.2. Estratégias para realocação de empregados - convida a empregada Cásia Moreno Biselli, da equipe técnica//Vigep, para expor sobre o assunto. 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.



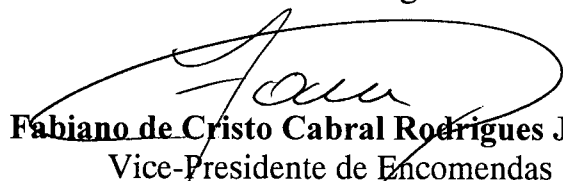
Heli Siqueira de Azevedo
Presidente Interino
cumulativamente com a função de
Vice-Presidente Gestão de Pessoas



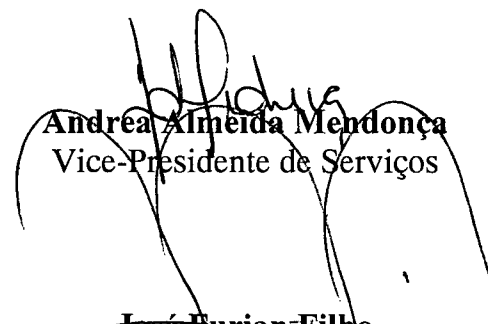
Gerson Carrion de Oliveira
Vice-Presidente de Finanças e Controles Internos
e respondendo pela Vice-Presidência Corporativa




Rodolfo Ramalho Catão
Vice-Presidente do Negócio Postal



Fabiano de Cristo Cabral Rodrigues Júnior
Vice-Presidente de Encomendas



Andréa Almeida Mendonça
Vice-Presidente de Serviços



José Furian Filho
Vice-Presidente de Logística



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