

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**CNPJ 34028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****DIRETORIA EXECUTIVA****EXTRATO DA ATA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA
DIRETORIA/2018**

Aos vinte e sete dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, às nove horas e vinte e cinco 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 da ECT, sob a Presidência de Carlos Roberto Fortner, para a realização da Vigésima Quinta Reunião Ordinária deste exercício. Presentes os Vice-Presidentes Heli Siqueira de Azevedo, Guilherme Henriques de Araujo, Francisco Eiji Wakebe, José Furian Filho, Cristiano Barata Morbach e Miguel Martinho dos Santos Júnior. Ausente o Vice-Presidente Eugenio Walter Pinchemel Montenegro Cerqueira, por motivo de férias regulamentares. Ainda estiveram presentes Mirian Regina dos Santos, Superintendente Executivo da Secretaria Geral e o Superintendente Executivo de Relacionamento Institucional e Jurídico, Gustavo Esperança Vieira, à luz do disposto no subitem 9.6.1. do regimento interno da Diretoria Executiva. A convite do Presidente, os representantes da Consultoria *Accenture*, Matthew Govier e Paulo Henrique Oliveira, o Superintendente Executivo de Controladoria/Vific, Jameson Reinaux da Cunha e o Chefe de Departamento de

Governança, Riscos, e *Compliance* – Dgorc/Sege, Flávio Roberto Fay de Sousa. O Presidente declara aberta a sessão: Ata da 24ª reunião ordinária do exercício de 2018 – APROVADA. **MATÉRIAS - 1.1. PRESIDENTE - 1.1.1. Políticas de comunicação** – Relatório/PRESI nº 034/2018. APROVADO. **1.2. VICE-PRESIDENTE DE CANAIS - 1.2.1. Remuneração AGF - Comercialização de chip do Correios Celular** - Relatório/VICAN nº 005/2018. APROVADO. **1.3. VICE-PRESIDENTE DE OPERAÇÕES - 1.3.1. Enquadramento dos recursos de logística integrada como objeto de contratação estratégica vinculado à atividade finalística** - Relatório/VIOPE nº 005/2018. APROVADO. **2. COMUNICAÇÕES - 2.1. PRESIDENTE - 2.1.1. Estágio das ações do Plano de Ação para adequação dos Correios às disposições da Lei 13.303/2016 e do Decreto Regulamentador 8.945/2016** – APRESENTADO. **3. EXPOSIÇÃO. 3.1. VICE-PRESIDENTE DE CANAIS - 3.1.1 Modelos de Canais Modulares – (Correios Aqui).** APRESENTADO. **ENCERRAMENTO.** E, como nada mais houve a tratar, foi encerrada a reunião, às doze horas e quarenta e cinco minutos, da qual eu, ~~Flávio Roberto Fay de Sousa~~ Renata Rodrigues Ferreira, secretária das reuniões da Diretoria Executiva, lavrei a ata.



Flávio Roberto Fay de Sousa
Chefe do Dgorc/Sege



Renata Rodrigues Ferreira
Secretária das reuniões da Diretoria