

**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT****CNPJ 34028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****DIRETORIA EXECUTIVA****EXTRATO DA ATA DA 28ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA  
DIRETORIA/2019**

Aos dezessete dias do mês de julho 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 Floriano Peixoto Vieira Neto, para a realização da vigésima oitava Reunião Ordinária deste exercício. Presentes os Diretores Heronides Eufrásio Filho, Alex do Nascimento, Juarez Pinheiro Coelho Júnior, 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 Carlos Ernesto Miranda Aversa e Júlio Seixas Fabiano Soares, da Assessoria da Presidência dos Correios. O Presidente declara aberta a sessão e submete à Diretoria Executiva a Ata da 27ª Reunião Ordinária do exercício de 2019, a qual é **APRÓVADA**, passando-se, a seguir, ao exame dos demais itens constantes da pauta de assuntos. **1. MATÉRIAS - 1.1. DIRETOR DE GOVERNANÇA, COMPLIANCE E SEGURANÇA - 1.1.1. Relatório Consolidado do exercício de 2018 sobre o custeio do benefício de assistência à saúde na modalidade autogestão – Resolução CGPAR 22/2018 - Relatório/DIGOV nº 017/2019.** Aprovado o encaminhamento ao Conselho de Administração dos Correios. O exame e aprovação das medidas corretivas propostas e acompanhamento de sua execução estão condicionadas à emissão de parecer pelo Comitê de Auditoria. Após deliberação pelo Conselho de



Administração deve ser dado conhecimento ao Conselho Fiscal, para acompanhamento da execução das medidas corretivas aprovadas.

**2. COMUNICAÇÕES - 2.1. DIRETOR DE GESTÃO ESTRATÉGICA, TECNOLOGIA E FINANÇAS - 2.1.1. Relatório de Avaliação Empresarial - RAE - maio de 2019 - Comunicação/DIEFI nº 015/2019.** Apresentado. O assunto deve ser encaminhado ao Conselho de Administração para ciência.

**2.1.2. Relatório de Acompanhamento dos Indicadores Estratégicos – maio de 2019 - Comunicação/DIEFI nº 016/2019.** Apresentado. O assunto deve ser encaminhado ao Conselho de Administração para ciência.

**2.2. DIRETOR DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS - 2.2.1. Regulamento do Plano Família Postal - Comunicação/DIGEP nº 004/2019.** Apresentado.

**3. PRESIDÊNCIA. 3.1. INFORMES GERAIS. 3.1.1. PROPOSTA DE GERENCIAMENTO DE PAUTA DE REUNIÃO DE DIRETORIA EXECUTIVA** – Os assuntos constantes da pré-pauta serão analisados/estudados pela Assessoria Especial da Presidência dos Correios, que prestará assessoramento ao Presidente. O Presidente dos Correios definirá a pauta final que será avaliada na Reunião de Diretoria Executiva.

**3.1.2. Anúncio do Grupo de Trabalho para análise da situação financeira dos Correios** – A Diretoria Executiva conhece o documento que autoriza a criação de grupo de trabalho para estudo da situação financeira dos Correios. O objetivo é desenvolver estudos analíticos que sirvam para indicar opções de melhoria da situação financeira dos Correios, a curto e médio prazos. O documento que trata da criação do grupo de trabalho encontra-se anexo à ata.

**3.1.3. Contratação de Assessorias** – A contratação de empresas com especialidade em prestação de assessoria e consultoria **NÃO DEVE** acontecer sem autorização do Presidente dos Correios.


**3.1.4. Viagens a serviço** – Afastamentos (viagens) de Diretores só devem acontecer mediante autorização do Presidente dos Correios.

**3.1.5. Restrição de Custos e visitas às Superintendências Estaduais de Santa Catarina e São Paulo Metropolitana** – Ao colegiado é apresentado e solicitado

providências nos temas “Restrição de Custos e Visitas às Superintendências Estaduais de Santa Catarina e São Paulo Metropolitana”. O detalhamento dos assuntos encontra-se anexo à ata. E, como nada mais houve a tratar, foi encerrada a reunião, às onze horas e vinte minutos, da qual eu, ~~Flávio Roberto Fay de Sousa~~ - 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