

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT

CNPJ 34028316/0001-03

NIRE 5350000030-5

DIRETORIA EXECUTIVA

EXTRATO DA ATA DA 34ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA/2019

Aos vinte e oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove, às nove horas e quarenta 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 Floriano Peixoto Vieira Neto, para a realização da trigésima quarta Reunião Ordinária deste exercício. Presentes os Diretores Lorenzo Jorge Eduardo Cuadros Justo Júnior, Heronides Eufrásio Filho, Celso José Tiago e Alex do Nascimento. 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 Especial da Presidência dos Correios e o Sr. Carlos Henrique de Lucca, da equipe técnica da Empresa Correios Participações S/A – CorreiosPar. O Presidente declara aberta a sessão e submete à Diretoria Executiva as atas da 9ª Reunião Extraordinária e 33ª Reunião Ordinária do exercício de 2019, as quais foram APROVADAS, passando-se, a seguir, ao exame dos demais itens constantes da pauta de assuntos. **1. MATÉRIAS - 1.1. DIRETOR DE GESTÃO ESTRATÉGICA, TECNOLOGIA E FINANÇAS - 1.1.1. Demonstrações Financeiras consolidadas intermediárias dos Correios relativas ao 2º trimestre de 2019 - Relatório/DIEFI nº 008/2019. Aprovado. 1.1.2. Revisão de Indicadores e Metas Setoriais 2019 e adequação para a nova estrutura organizacional - Relatório/DIEFI nº 009/2019. A Diretoria Executiva RETIRA o assunto de pauta em razão da necessidade de revisão do tema. **1.2. DIRETOR DE GOVERNANÇA, COMPLIANCE E SEGURANÇA - 1.2.1. Relatório anual do auditor independente****

relativo à revisão dos controles internos dos Correios e da CorreiosPar, do exercício social de 2018 - Relatório/DIGOV nº 018/2019. Aprovado. 1.2.2. Indicação de Representante dos Correios para Conselho Deliberativo da Postal Saúde - Relatório/DIGOV nº 019/2019. Aprovado. **1.3. DIRETOR DE NEGÓCIOS** - 1.3.1. Aprovação do Produto "Correios Log Supri" - Relatório/DINEG nº 010/2019. Aprovado. 1.3.2. Aprovação de preço para o contrato de serviço de Logística Integrada (3º Termo aditivo) para aplicação de avaliações do Instituto Nacional de Ensino e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - Relatório/DINEG nº 011/2019. Aprovado. 1.3.3. Reajuste de preços dos serviços de encomendas à vista - Relatório/DINEG nº 012/2019. A Diretoria Executiva RETIRA o assunto de pauta para alinhamento do tema com a Diretoria de Gestão Estratégica, Tecnologia e Finanças. **2. COMUNICAÇÕES** - **2.1. DIRETOR DE GESTÃO ESTRATÉGICA, TECNOLOGIA E FINANÇAS** - 2.1.1. Execução Orçamentária do Programa de Dispêndios Globais – PDG e Orçamento de Investimento – OI, até julho/2019 - Comunicação/DIEFI nº 022/2019. Apresentado. 2.1.2. Resultado Econômico-Financeiro acumulado até julho/19 - Comunicação/DIEFI nº 023/2019. Apresentado. 2.1.3. Relatório de Avaliação Empresarial - RAE - Julho/2019 - Comunicação/DIEFI nº 024/2019. Apresentado. 2.1.4. Relatório de Acompanhamento dos Indicadores Estratégicos – Julho/2019 - Comunicação/DIEFI nº 025/2019. Apresentado. **ENCERRAMENTO.** E, como nada mais houve a tratar, foi encerrada a reunião, às doze horas e vinte minutos, da qual eu, ~~Renata Rodrigues Ferreira~~ Renata Rodrigues Ferreira, lavrei este extrato de ata.



Flávio Roberto Ely de Sousa

Superintendente Executivo da Secretaria-Geral



Renata Rodrigues Ferreira

Secretária das reuniões dos Órgãos Estatutários