


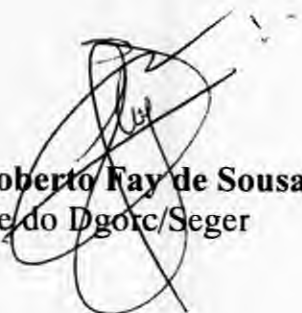
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**CNPJ 34028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****DIRETORIA EXECUTIVA****EXTRATO DA ATA DA 38ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA/2018**

Aos vinte e cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, às dezesseis horas 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 Executiva dos Correios, sob a Presidência de Carlos Roberto Fortner, para a realização da trigésima oitava reunião ordinária deste exercício. Presentes os Vice-Presidentes Jovino Francisco Filho, Eugenio Walter Pinchemel Montenegro Cerqueira, Heli Siqueira de Azevedo, Guilherme Henriques de Araujo, Osório de Carvalho Dias, José Furian Filho, Cristiano Barata Morbach e Miguel Martinho dos Santos Júnior. À luz do disposto no subitem 8.6.1. do regimento interno da Diretoria Executiva, ainda estiveram presentes Mirian Regina dos Santos, Superintendente Executivo da Secretaria-Geral, Gustavo Esperança Vieira, Superintendente Executivo de Relacionamento Institucional e Jurídico, Flávio Roberto Fay de Sousa, Chefe de Departamento de Governança, Riscos e *Compliance* – Dgorc/Sege e o representante da Consultoria *Accenture*, Paulo Henrique Oliveira. O Presidente declara aberta a sessão e submete à Diretoria Executiva as atas da 37ª reunião ordinária e 4ª reunião extraordinária do exercício de 2018, as quais são APROVADAS, passando-se, a seguir, ao exame dos demais itens constantes da pauta de assuntos. **CAPACITAÇÃO DE DIRIGENTES**




- Segurança da Informação e Comunicações. Apresentado. **1. ACOMPANHAMENTO DE PENDÊNCIAS**. Apresentado. **2. MATÉRIAS - 2.1. PRESIDENTE** - 2.1.1. Proposta de alterações nas Iniciativas Estratégicas 9.6 – Capturar mercado de e-commerce internacional no longo prazo; 3.7 – Constituição de subsidiária integral de transporte aéreo e 3.5 – Implantação do Hub Brasil pós finalização da análise - Relatório/PRESI nº 040/2018. Aprovado. O prazo de suspensão dessas Iniciativas Estratégicas será até que seja concluído o projeto entre a empresa Azul Linhas Aéreas e os Correios. 2.1.2. Atualização da Estratégia Correios 2019-2023 - Relatório/PRESI nº 041/2018. Aprovado, conforme detalhamento registrado no citado relatório. 2.1.3. Critérios para o Método Corporativo de Gerenciamento de Riscos Estratégicos - Relatório/PRESI nº 042/2018. Aprovado o encaminhamento do assunto ao Conselho de Administração. **2.2. VICE-PRESIDENTE DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS** - 2.2.1. Aprovação das diretrizes do regime de teletrabalho para implantação na Empresa - Relatório/VIGEP nº 014/2018. Aprovado. **2.3. VICE-PRESIDENTE COMERCIAL** - 2.3.1. Tabela de preços dos serviços SEDEX e PAC 2.0 - Relatório/VICOM nº 026/2018. Aprovado. **3. COMUNICAÇÕES - 3.1. PRESIDENTE** - 3.1.1. Certificado de Auditoria Anual de Contas – Exercício de 2016 – Pleito de Reavaliação – Comunicação/PRESI nº 036/2018. Apresentado. 3.1.2. Acompanhamento das Iniciativas Estratégicas relativo a Julho e Agosto/2018 - Comunicação/PRESI nº 038/2018 - Apresentado. **3.2. VICE-PRESIDENTE DE FINANÇAS E CONTROLADORIA** - 3.2.1. Gestão Orçamentária de Agosto/18 – Programa de Dispendios Globais – PDG e Orçamento de Investimento – OI - Comunicação/VIFIC nº 038/2018. Apresentado. 3.2.2. Resultado Econômico-Financeiro agosto/18 - Comunicação/VIFIC nº 039/2018. Apresentado. 3.2.3. Relatório de Acompanhamento dos Indicadores Estratégicos – Agosto de 2018 - Comunicação/VIFIC nº 040/2018. Apresentado. 3.2.4. Relatório de Avaliação Empresarial – RAE - Comunicação/VIFIC nº 041/2018. Apresentado. 3.2.5. Ajuste

na proposta orçamentária para 2019 – Aporte de capital - Comunicação/VIFIC nº 042/2018. Apresentado. 4. EXPOSIÇÕES. 4.1. VICE-PRESIDÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – 4.1.1. Segurança da Informação de TI – Apresentado. ENCERRAMENTO. E como nada mais houve a tratar, foi encerrada a Reunião, às dezenove horas e quarenta minutos, da qual eu,  Renata Rodrigues Ferreira, secretária das reuniões da Diretoria Executiva, lavrei esta ata.



Flávio Roberto Fay de Sousa
Chefe do Dgorc/Sege



Renata Rodrigues Ferreira
Secretária