


**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS****CNPJ 34028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****DIRETORIA EXECUTIVA****ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA/2018**

Aos dezessete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezoito, às quatorze horas e quarenta e cinco minutos, no vigésimo andar dos Correios Sede - 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 Guilherme Campos Júnior, para a realização da terceira reunião ordinária deste exercício, presentes os Vice-Presidentes Demetrius Torres Guiot, Eugenio Walter Pinchemel Montenegro Cerqueira, Heli Siqueira de Azevedo, Carlos Roberto Fortner, José Furian Filho, Cristiano Barata Morbach e Miguel Martinho dos Santos Júnior. Ausente o Vice-Presidente Francisco Eiji Wakebe. Ainda estiveram presentes: Gustavo Esperança Vieira, chefe do Departamento Jurídico respondendo pela Secretaria Geral, e Mirian Regina dos Santos, Superintendente de *Compliance*, Governança e Estratégia, à luz do disposto no subitem 9.6.1. do regimento interno da Diretoria Executiva, o Diretor Presidente da CorreiosPar, Henrique Pereira Dourado, os representantes da Consultoria Accenture Matthew Govier e Paulo Henrique Oliveira, os assessores especiais Geraldo Thadeu Pereira dos Santos e Guilherme Henriques de Araújo, o Superintendente Executivo Comercial - Vicom Fernando Miranda Gonçalves, o Superintendente Executivo de Controladoria - Vific, Jameson Reinaux da Cunha, o chefe do Dgorc/Sucge Flávio Roberto Fay de Sousa, e Katia Salina Carrero,


Analista do Departamento de Comunicação Corporativa Estratégica/Dcore, a convite do Presidente dos Correios. O Presidente declara aberta a sessão e submete à Diretoria Executiva a ata da 2ª reunião ordinária do exercício de 2018, 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 apresenta o quadro de acompanhamento das recomendações feitas pelo colegiado. **2. MATÉRIAS - 2.1. PRESIDENTE - 2.1.1. Iniciativas Estratégicas (IEs) desdobradas da Estratégia Correios - Relatório/PRESI nº 001/2018.** A Diretoria Executiva APROVA: a) os ajustes ocorridos nas Iniciativas Estratégicas (IEs) 1.1, 1.7, 2.1, 3.1, 3.2, 3.3, 3.7, 4.2, 5.1, 5.2, 6.1, 7.1, 7.4, 8.2, 9.3, 9.6, 9.7 e 10.1, decorrentes da aprovação na 43ª REDIR/2017, conforme fichas constantes no Anexo I do mencionado relatório; b) o detalhamento (fichas) das cinco novas Iniciativas Estratégicas (IEs) 1.5, 1.6, 5.3, 5.4, 9.5, aprovadas na 43ª REDIR/2017, constantes no Anexo I do mencionado relatório; c) a alteração de nome e de área responsável pela IE 5.4; d) a alteração de área responsável pela IE 6.1; e e) o cancelamento das IEs 3.6 e 4.1 e a consolidação das IEs 1.7 e 1.8. **2.2. VICE-PRESIDENTE DE FINANÇAS E CONTROLADORIA - 2.2.1. Proposta de programa de acordo de ações judicializadas pelos Correios - Refis Postal II - Relatório/VIFIC nº 002/2018.** A Diretoria Executiva APROVA o encaminhamento ao Conselho de Administração, com o parecer favorável da Diretoria Executiva, da proposta de programa de acordo de ações judicializadas pelos Correios – Refis Postal II, que contempla a inclusão de processos com limite de valor acima de R\$ 5 milhões, com o objetivo de viabilizar a recuperação de ativos e débitos. **2.3. VICE-PRESIDÊNCIA DE NEGÓCIOS PÚBLICOS - 2.3.1. Aprovação do preço para a participação no pregão eletrônico nº 42/2017 – cliente Ministério da Saúde (MS) – operação de armazenagem e transporte - Relatório/VINEP nº 002/2018.** A Diretoria Executiva APROVA o preço mínimo, com alocação dos

custos diretos e indiretos, considerando margem de lucratividade mínima de 1%, conforme tabela demonstrada no referido relatório. **3. COMUNICAÇÕES - 3.1. VICE-PRESIDENTE DE FINANÇAS E CONTROLADORIA - 3.1.1. Apresentação dos resultados da força-tarefa instituída por meio da PRT/PRESI-231/2017** - Convida Ricardo Luiz de Souza e Silva, chefe do Departamento de Investimento e Participação - Deinp/Vific, para expor sobre a Comunicação/VIFIC nº 001/2018, que trata dos resultados da força-tarefa instituída por meio da PRT/PRESI- 231/2017, denominada “FT Novo Banco Postal”, com a finalidade de estruturar proposta de modelos de negócios e de parceria para disponibilização de serviços bancários e de meios de pagamento nas agências e demais canais de atendimento dos Correios. **3.1.2. Informações da garantia financeira para a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)** - Apresenta a Comunicação/VIFIC nº 002/2018, com informações sobre a garantia financeira para a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). **4. ASSUNTOS GERAIS - 4.1. PRESIDENTE - 4.1.1. Regularização do efetivo deslocado** - A Diretoria Executiva DETERMINA que a Vice-Presidência de Gestão Estratégica de Pessoas adote providências de transferência para unidades operacionais, a partir de 01 de fevereiro de 2018, sem exceção, de todos os profissionais das Superintendências Estaduais, ocupantes de cargos operacionais e não designados para função, que atualmente estejam lotados em unidades administrativas. A Diretoria Executiva INCUMBE a Superintendência de Controladoria da supervisão do cumprimento da presente determinação. **5. EXPOSIÇÕES - 5.1. VICE-PRESIDENTE DE OPERAÇÕES - 5.1.1. Utilização dos smartphones** – O Vice-Presidente de Operações, Miguel Martinho dos Santos Júnior, apresenta o status da implantação do SRO móvel. **5.2. VICE-PRESIDENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.** A convite da Diretoria Executiva, Fabiana de Assunção Cruvinel Nascimento, chefe do Departamento de Desenvolvimento de Serviços de TI - Detec/Vitec, acompanhada por Clediomar do Carmo Santos, gerente

corporativo do Detec/Vitec, da Vitec, expõe sobre melhorias no aplicativo dos Carteiros - carga da LOEC. E como nada mais houvesse a tratar, foi encerrada a reunião, às dezessete horas e quinze minutos, 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 assinada por todos os membros da Diretoria Executiva presentes.



**Guilherme Campos Júnior**  
Presidente



**Heli Siqueira de Azevedo**  
Vice-Presidente de Gestão  
Estratégica de Pessoas



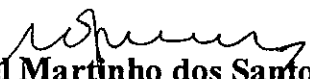
**Cristiano Barata Morbach**  
Vice-Presidente de Canais



**Demetrius Torres Guiot**  
Vice-Presidente de Administração




**Eugenio Walter Pinhelmel Montenegro  
Cerqueira**  
Vice-Presidente de Tecnologia da Informação



**Miguel Martinho dos Santos Júnior**  
Vice-Presidente de Operações



**José Furian Filho**  
Vice-Presidente de Negócios Públicos



**Carlos Roberto Fortner**  
Vice-Presidente de  
Finanças e Controladoria

Handwritten scribbles or marks.