

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**CNPJ 34028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****DIRETORIA EXECUTIVA****ATA DA 41ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA/2016**

Aos dezanove dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezesseis, às nove horas e trinta 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 Guilherme Campos Júnior, para a realização da quadragésima primeira reunião ordinária deste exercício, presentes os Vice-Presidentes Heli Siqueira de Azevedo, Francisco Arsênio de Mello Esquef, Eugenio Walter Pinchemel Montenegro Cerqueira, Paulo Roberto Cordeiro, Henrique Pereira Dourado, José Furian Filho, Darlene Pereira e Cristiano Barata Morbach. O Presidente declara aberta a sessão e submete à Diretoria Executiva a ata da 40ª reunião ordinária do exercício de 2016, 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. O Presidente SOLICITA à área de Gestão de Pessoas a apresentação, até o final deste mês, de solução para os pedidos de transferências de empregados por permuta, observadas as regras do Sistema Nacional de Transferência. - SNT. 2. **MATÉRIAS** - 2.1. **PRESIDENTE** - 2.1.1. Revisão dos Indicadores Setoriais 2016 - Convida o Chefe do Departamento de Planejamento Estratégico - Presi/Dplan, Hudson Alves da Silva, para expor sobre o assunto. A Diretoria Executiva APROVA o encaminhamento ao Conselho de Administração da proposta de revisão dos indicadores e metas

setoriais 2016, conforme disposto no Relatório/PRESI nº 032/2016. **2.2. VICE-PRESIDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS - 2.2.1. Extinção da função de Assessor Técnico Regional - Astec - Relatório/VIGEP nº 022/2016.** A Diretoria Executiva APROVA: a) a extinção da função de Assessor Técnico Regional – Astec (posições ocupadas e vagas); b) a adoção do processo de realocação dos 34 empregados que ocupam a função de Astec até o dia 20/11/2016. **2.3. VICE-PRESIDENTE CORPORATIVO - 2.3.1. Outorga de uso onerosa de espaços em imóveis dos Correios à Postal Saúde - Convida a Chefe do Departamento de Gestão da Cadeia de Suprimento e Serviços Gerais - Vicor/Degss, Daniela Borja Rodrigues dos Santos, e a Gerente dos Processo de Patrimônio - Vicor/Degss/Gpat, Neide Aparecida Sampaio Grossi, para exporem sobre o Relatório/VICOR nº 003/2016.** A Diretoria Executiva APROVA a proposta de concessão de uso onerosa de espaços em imóveis dos Correios à Postal Saúde, em caráter excepcional, a valor especial correspondente a 10% (dez por cento) do valor do m² (metro quadrado) apurado em laudo de avaliação. A Diretoria Executiva DETERMINA que todas as instalações da Postal Saúde migrem para imóveis dos Correios até o final de 2016. **2.4. VICE-PRESIDENTE DE SERVIÇOS - 2.4.1. Análise da proposta de celebração de um Acordo Extra Judicial e do 2º Termo Aditivo, ambos referentes à locação de imóvel não residencial, cujo Contrato é o 002/2013, em vigor com o Postalis - Relatório/VISER nº 007/2016.** A Diretoria Executiva APROVA: a) com seu posicionamento favorável, o encaminhamento ao Conselho de Administração, para aprovação, da proposta de celebração do Acordo Extra Judicial, no qual o objeto se refere à alteração da penalidade aplicada pelos Correios, reduzindo a multa de R\$ 26.541.666,66 (vinte e seis milhões, quinhentos e quarenta e um mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos) para R\$ 510.927,08 (quinhentos e dez mil, novecentos e vinte e sete reais e oito centavos), conforme proposta de proporcionalização constante no Relatório CESER/VISER - 1745/2016; b) a formalização do 2º Termo Aditivo - TA do contrato em destaque, contemplando neste a ampliação da carga energética disponível no prédio, novos prazos para solucionar as pendências, alteração da vigência contratual e revisão das cláusulas de penalidade, conforme minuta

de TA inserida no item IV do Relatório CESER/VISER – 1746/2016.

3. COMUNICAÇÕES - 3.1. PRESIDENTE - 3.1.1. Relatório de Avaliação Empresarial (RAE) - setembro/2016 - Convida o Chefe do Departamento

de Planejamento Estratégico - Presi/Dplan, Hudson Alves da Silva, para expor sobre a Comunicação/PRESI nº 051/2016, que apresenta o Relatório de Avaliação Empresarial (RAE) do mês de setembro/2016.

3.1.2. Acompanhamento das Iniciativas Estratégicas - setembro/2016 - Convida o Chefe do Departamento de Planejamento Estratégico - Dplan, Hudson Alves da Silva, para expor sobre a Comunicação/PRESI nº 052/2016, que apresenta o Relatório de Acompanhamento das Iniciativas Estratégicas do mês de setembro/2016, conforme previsto no Manual de Planejamento - Manpla 4/1.

3.2. VICE-PRESIDENTE DE FINANÇAS E CONTROLES INTERNOS -

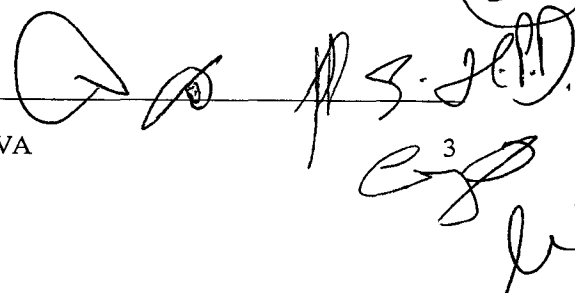
3.2.1. Execução do programa de dispêndios globais e do orçamento de investimentos - setembro/2016 - Convida o Chefe do Departamento de Orçamento e Custos - Deorc/Vific, Jameson Reinaux da Cunha, para expor sobre a Comunicação/VIFIC nº 023/2016, informando à Diretoria Executiva da execução orçamentária do programa de dispêndios globais e do orçamento de investimento referente ao mês de setembro de 2016.


3.2.2. Demonstrações econômico-financeiras - setembro/2016 - Convida a Chefe do Departamento de Contabilidade - Decon/Vific, Vanessa Sandri Barbosa, para expor sobre a Comunicação/VIFIC nº 024/2016, com as demonstrações econômico-financeiras de setembro de 2016, para conhecimento da Diretoria Executiva e encaminhamento aos Conselhos de Administração e Fiscal.

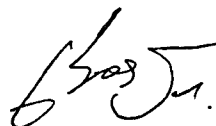
3.2.3. Estrutura de capital dos Correios - O Vice-Presidente Econômico-Financeiro apresenta a Comunicação/VIEFI nº 025/2016, para conhecimento da Diretoria Executiva e encaminhamento aos Conselhos de Administração e Fiscal. A Diretoria Executiva classifica o conteúdo da mencionada comunicação como assunto CONFIDENCIAL.

4. EXPOSIÇÃO - 4.1. PRESIDENTE -


4.1.1. Apresentação trimestral do acompanhamento das atividades de patrocínio e publicidade - Convida a Chefe do Departamento de Imagem, Marcas, Patrocínio, Publicidade e Eventos - Presi/Dippe, Noiade Nery Correa Alves, para expor sobre o assunto.




CORPORATIVO - 4.2.1. Operação Mala Direta - Convida o Chefe do Departamento de Segurança Empresarial - Vicor/Dsemp, Leandro dos Santos Crippa, para expor sobre a Operação "Mala Direta" e sobre a situação dos assaltos na Diretoria Regional do Rio de Janeiro. A Diretoria Executiva classifica os assuntos como informação CONFIDENCIAL. E, como nada mais houvesse a tratar, foi encerrada a reunião, às quatorze horas, 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 por todos os presentes assinada.




Guilherme Campos Júnior
Presidente



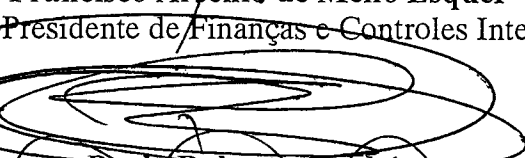
Heli Siqueira de Azevedo
Vice-Presidente de Gestão de Pessoas



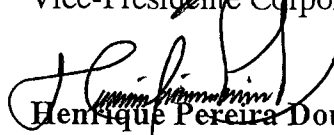
Francisco Arsenio de Mello Esquef
Vice-Presidente de Finanças e Controles Internos



Eugenio Walter Pinchemel Montenegro Corqueira
Vice-Presidente Corporativo



Paulo Roberto Cordeiro
Vice-Presidente de Serviços



Henrique Pereira Dourado
Vice-Presidente do Negócio Postal



José Furian Filho
Vice-Presidente de Logística



Darlene Pereira
Vice-Presidente de Encomendas



Cristiano Barata Morbach
Vice-Presidente da Rede de Agências e Varejo