


EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**CNPJ 34028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****DIRETORIA EXECUTIVA****EXTRATO DA ATA DA 42ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA/2018**

Aos vinte e três dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, às dezessete horas, 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 Carlos Roberto Fortner, para a realização da quadragésima segunda reunião ordinária deste exercício, presentes os Vice-Presidentes Jovino Francisco Filho, Eugenio Walter Pinchemel Montenegro Cerqueira, Heli Siqueira de Azevedo, Osório de Carvalho Dias, José Furian Filho, Cristiano Barata Morbach e Miguel Martinho dos Santos Júnior. Ainda estiveram presentes à luz do disposto no subitem 8.6.1. do Regimento Interno da Diretoria Executiva, Mirian Regina dos Santos, Superintendente Executivo da Secretaria-Geral, Gustavo Esperança Vieira, Superintendente Executivo de Relacionamento Institucional e Jurídico, Jameson Reinaux da Cunha, Superintendente de Controladoria/Vific, Flávio Roberto Fay de Sousa, Chefe do

Departamento de Governança, Riscos e *Compliance* – Dgorc/Sege e o representante da Consultoria *Accenture*, Mathew Govier. O Presidente declara aberta a sessão e submete à Diretoria Executiva a ata da 41ª 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. MATÉRIAS - 1.1. VICE-PRESIDENTE COMERCIAL - 1.1.1. Autorização prévia para contratação em âmbito internacional de fornecimento de serviços de transferência eletrônica de remessas financeiras e de acerto de contas automático - Relatório/VICOM nº 027/2018. Aprovado o encaminhamento ao Conselho de Administração – CA. 1.1.2. Descontinuidade da cobrança emergencial para entrega de encomendas no Rio de Janeiro e Região Metropolitana - Relatório/VICOM nº 028/2018. Aprovado. **2. COMUNICAÇÕES - 2.1. PRESIDENTE - 2.1.1. Atividades de *Compliance* (Integridade e Conformidade), Gestão de Riscos e Controles Internos realizadas de julho a setembro de 2018 - Comunicação/PRESI nº 044/2018. Apresentado. 2.1.2. Atualizar a Diretoria Executiva sobre a contratação de escritório de advocacia – BNY Mellon DTVM - Comunicação/PRESI nº 045/2018. Apresentado. **2.2. VICE-PRESIDENTE COMERCIAL - 2.2.1. Reajuste dos Preços e Tarifas dos Serviços Postais - Comunicação/VICOM nº 013/2018. Apresentado. **2.3. VICE-PRESIDENTE DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS – 2.3.1. Contratação de Seguro de Responsabilidade Civil dos membros da Diretoria Executiva e Conselho de Administração – D&O – Apresentado. ENCERRAMENTO.** E, como nada mais houve a tratar, foi encerrada a Reunião, às dezenove horas e vinte minutos, da qual eu,  Cristiane de Souza Costa, secretária da reunião da Diretoria Executiva, lavrei esta ata.******


Flávio Roberto Fay de Sousa
Chefe do Dgorc/Sege


Cristiane de Souza Costa
Secretária