

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**CNPJ 34028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****DIRETORIA EXECUTIVA****ATA DA 44ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA/2016**

Aos oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezesseis, às quinze horas e vinte 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 quarta reunião ordinária deste exercício, presentes os Vice-Presidentes Heli Siqueira de Azevedo, Francisco Arsênio de Mello Esquef, Paulo Roberto Cordeiro, Henrique Pereira Dourado, José Furian Filho, Darlene Pereira e Cristiano Barata Morbach. O Vice-Presidente Eugenio Walter Pinchemel Montenegro Cerqueira, em virtude de viagem motivada por questões pessoais, participa da reunião na forma prevista no subitem 9.5.3. do Manorg 2/10 - regimento interno da Diretoria Executiva. Considerando o disposto no subitem 9.6.2 do regimento interno da Diretoria Executiva e a deliberação do colegiado na 34ª reunião ordinária de 2016, Vivalde Cunha Resende, da Vice-Presidência Corporativa, participa da reunião na qualidade de convidado. Ainda estiveram presentes Gustavo Esperança Vieira, Superintendente Executivo Jurídico, à luz do disposto no subitem 9.6.1. do regimento interno da Diretoria Executiva, e o Assessor Especial Guilherme Henriques de Araújo, a convite do

Presidente dos Correios. O Presidente declara aberta a sessão e submete à Diretoria Executiva a ata da 43ª 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. **2. MATÉRIAS - 2.1. VICE-PRESIDENTE DE ENCOMENDAS - 2.1.1. Ação Estratégica "Transporte Aéreo"** - Convida o empregado Aluísio Paiva Gomes, da equipe técnica da Vice-Presidência de Serviços, para expor sobre o assunto. Convida também Roberval Borges Corrêa, da equipe técnica da Vice-Presidência de Encomendas, para expor sobre as conclusões dos estudos prévios de viabilidade técnica e econômica do projeto estratégico Hub Brasil e sua vinculação com a ação estratégica Transporte Aéreo. A seguir, é apresentado o Relatório/VIENC nº 008/2016. A Diretoria Executiva APROVA: a) a alteração da descrição da ação estratégica "Transporte Aéreo", de: *"Planejar, organizar e executar as ações necessárias à realização de parcerias estratégicas entre a ECT e empresa(s) privada(s) do setor aéreo de transporte de cargas, mediante a constituição de subsidiárias ou a aquisição de controle e de participação acionária relevante em empresas já estabelecidas"*, para: *"Constituição de Subsidiária Integral de Transporte Aéreo de Carga"*; b) a atualização do plano de trabalho da ação estratégica "Transporte Aéreo", conforme anexo 1 do mencionado relatório; e c) a transferência da coordenação da ação estratégica "Transporte Aéreo" da Vice-presidência de Encomendas - Vienc para a Vice-presidência de Serviços - Viser. Quanto ao item relativo ao encaminhamento ao Conselho de Administração de proposta de se iniciar, por meio da CorreiosPar, o processo de

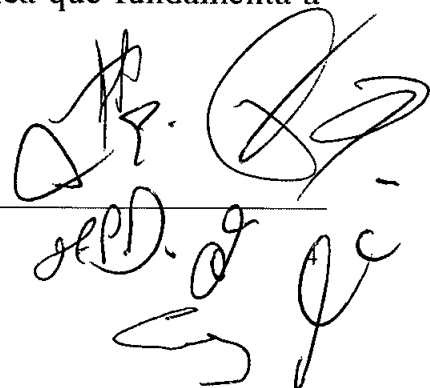
constituição de subsidiária integral de transporte aéreo, a Diretoria Executiva DELIBERA por transferir sua apreciação para a próxima reunião ordinária. Sobre o projeto estratégico Hub Brasil, a Diretoria Executiva DETERMINA o prosseguimento das providências para sua aprovação formal pelo colegiado, em reunião próxima. A Diretoria Executiva classifica este relatório e esta exposição como informações de ACESSO RESTRITO. **3. COMUNICAÇÕES - 3.1. PRESIDENTE - 3.1.1. Apresentação de ata do Conselho de Administração dos Correios** - Apresenta a Comunicação/PRESI nº 055/2016, com cópia da ata do Conselho de Administração dos Correios, referente à 9ª reunião ordinária, realizada em 28/09/2016. **3.2. VICE-PRESIDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS - 3.2.1. Promoções Horizontais por Antiguidade e Mérito - 2016** - Apresenta a Comunicação/VIGEP nº 013/2016, informando que nos meses de outubro e novembro de 2016 haverá a concessão de Promoções Horizontais por Antiguidade e Mérito, respectivamente, conforme regras de aplicação constantes do Plano de Cargos, Carreiras e Salários – PCCS/2008 e demais regras dispostas no Relatório/DIGEP-050/2009 e seus anexos, aprovados pela Diretoria Colegiada na 44ª reunião ordinária da Diretoria Executiva, de 11/11/2009 e Nota Técnica nº 766/2013 – GERE/DESEN de 28/08/2013, apresentada e aprovada na 1ª reunião ordinária/2013 do Comitê de Gestão de Pessoas – COGEP. **3.2.2. Medidas necessárias para implantação do Projeto eSocial nos Correios** - Convida o coordenador do grupo de trabalho "eSocial", José Olibério Alves, para expor sobre o assunto. A seguir, apresenta a Comunicação/VIGEP nº 014/2016, informado a Diretoria Executiva sobre as medidas necessárias para implantação do Projeto eSocial nos Correios, ressaltando a importância do envolvimento das vice-presidências para assegurar o efetivo cumprimento da legislação federal em vigor. **3.3. VICE-**

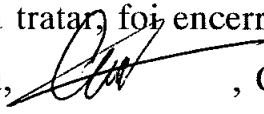
PRESIDENTE DE LOGÍSTICA - 3.3.1. Prestação de contas da ação estratégica - Rio 2016 (fevereiro/15 a agosto/16) - Apresenta a Comunicação/VILOG nº 010/2016, com a prestação de contas mensal dos gastos realizados e de custos incrementais da força-tarefa Rio 2016, conforme decidido na 39ª reunião ordinária da Diretoria Executiva, de 13/10/2014.

4. EXPOSIÇÕES - 4.1. VICE-PRESIDENTE DE LOGÍSTICA - 4.1.1. Acompanhamento do projeto Internacionalização - Convida o Chefe do Departamento de Marketing - Vilog/Demkt, Lemuel Costa e Silva, para expor sobre o assunto. 4.1.2. Projeto do HUB de Natal - O Vice-presidente de Logística, José Furian Filho, expõe sobre o assunto. **INTERRUPÇÃO** - Às vinte horas, do dia oito de novembro de dois mil e dezesseis, foi interrompida a presente reunião. **REINÍCIO DA 44ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA**

DIRETORIA EXECUTIVA - Às dezessete horas, do dia nove de novembro de dois mil e dezesseis, reinicia-se esta reunião ordinária da Diretoria Executiva, com a participação dos mesmos membros presentes em seu início.

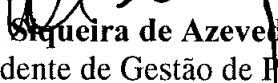
1. MATÉRIAS - 1.1. VICE-PRESIDENTE DE SERVIÇOS - 1.1.1. Ratificação da contratação da empresa Accenture do Brasil Ltda, para prestação de serviços de consultoria técnica - especializada para implantar o Programa de Transformação dos Correios, doravante denominado Programa, - Relatório/VISER nº 009/2016. A Diretoria RATIFICA, nos termos do presente Relatório, a contratação da empresa Accenture do Brasil Ltda, para prestação de serviços de consultoria técnica especializada para implantar o Programa de Transformação dos Correios, doravante denominado Programa, pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses e no valor global de R\$ 29.000.000,00 (vinte e nove milhões de reais), conforme discriminado no quadro constante do mencionado relatório, com base no parecer sem ressalva da área Jurídica que fundamenta a



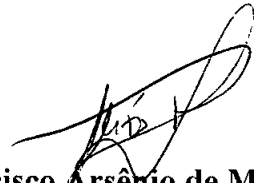
presente contratação, e, em razão da relevância da matéria, encaminha cópia do Relatório/VISER nº 009/2016 para conhecimento dos órgãos de controle. A Diretoria Executiva classifica este relatório como informação de ACESSO RESTRITO. E, como nada mais houvesse a tratar, foi encerrada a reunião, às dezessete horas e trinta 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 por todos os presentes assinada.



Guilherme Campos Júnior
Presidente




Heli Siqueira de Azevedo
Vice-Presidente de Gestão de Pessoas




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



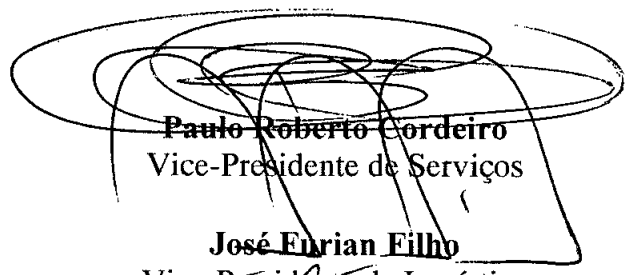
Eugenio Walter Pinchemel Montenegro Cerqueira
Vice-Presidente Corporativo



Henrique Pereira Dourado
Vice-Presidente do Negócio Postal



Darlene Pereira
Vice-Presidente de Encomendas



Paulo Roberto Cordeiro
Vice-Presidente de Serviços



José Eurian Filho
Vice-Presidente de Logística



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