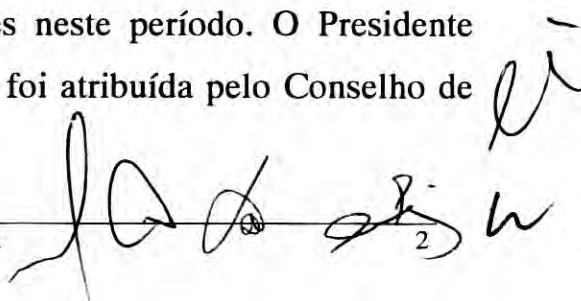



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**CNPJ 34028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****DIRETORIA EXECUTIVA****ATA DA 44ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA/2017**

Aos sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezessete, às dezesseis 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 quadragésima quarta reunião ordinária deste exercício, presentes os Vice-Presidentes Demetrius Torres Guiot, Eugenio Walter Pinchemel Montenegro Cerqueira, Heli Siqueira de Azevedo, Carlos Roberto Fortner, Cristiano Barata Morbach, José Furian Filho e Miguel Martinho dos Santos Júnior. Ainda estiveram presentes Marcos Antonio Tavares Martins, representando o chefe do Departamento Jurídico, 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, bem como o Diretor Presidente da CorreiosPar, Henrique Pereira Dourado, os representantes da consultoria Accenture, os assessores especiais Guilherme Henriques de Araújo e Geraldo Thadeu Pereira dos Santos, 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 2017, a qual é

APROVADA, passando-se, a seguir, ao exame dos demais itens constantes da

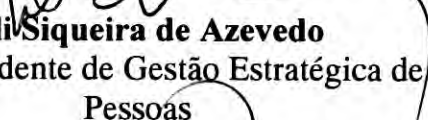
pauta de assuntos. **1. ACOMPANHAMENTO DE PENDÊNCIAS.** Conforme subitem 9.7.1 do regimento interno da Diretoria Executiva, o Presidente apresenta o quadro de acompanhamento das recomendações feitas pelo colegiado. **2. MATÉRIAS - 2.1. PRESIDENTE - 2.1.1. Alterações do Manual de Comunicação (MANCOM), Módulo 1, Capítulo 2 para ajuste de alçadas e reorganização dos manuais dos Correios.** - Convida Maria Viviane Londe, representante do Departamento de Governança, Riscos e *Compliance*-Dgorc/Sucge, para expor sobre o Relatório/PRESI nº 019/2017. A Diretoria Executiva APROVA: a) a adequação do Manual de Comunicação (MANCOM), Módulo 1, Capítulo 2 para ajuste da alçada de aprovação das Políticas e Diretrizes dos Correios; e b) a reorganização da estrutura dos manuais dos Correios para padronização das políticas. **3. COMUNICAÇÕES - 3.1. PRESIDENTE - 3.1.1. Apresentação das atas dos Conselhos de Administração e Fiscal dos Correios** - Apresenta a Comunicação/PRESI nº 023/2017, com cópia das atas da 9ª reunião ordinária, da 13ª à 15ª reuniões extraordinárias do Conselho de Administração e da 9ª reunião ordinária do Conselho Fiscal dos Correios. **4. ASSUNTOS GERAIS - 4.1. PRESIDÊNCIA 4.1.1. 1ª fase do ENEM** - O Presidente agradece a todos que, no último domingo, participaram da operação logística do Exame Nacional do Ensino Médio. Registra que o sucesso absoluto desta primeira fase foi fruto da dedicação e compromisso de cada um dos empregados envolvidos. Ressalta, no entanto, que é preciso manter o mesmo empenho até o final da missão. **4.2. VICE-PRESIDÊNCIA DE OPERAÇÕES 4.2.1. Encontro de Altos Dirigentes - AICEP** - O Vice-Presidente de Operações informa que participará do Encontro de Altos Dirigentes e da Reunião de Direção da AICEP, em Lisboa, Portugal, no período de 10 a 16 de novembro de 2017. A Diretoria Executiva APROVA a indicação do Presidente para responder pela área de Operações neste período. O Presidente informa ainda que, conforme competência que lhe foi atribuída pelo Conselho de



Administração na 11ª reunião ordinária de 2015, o Vice-Presidente de Operações é o designado para substituí-lo em suas ausências. Tendo em vista que o Viope estará em viagem a serviço internacional, o Presidente indica o Vice-Presidente de Finanças e Controladoria, Carlos Roberto Fortner, para responder pela Presidência dos Correios durante o referido afastamentos do Viope, caso o Presidente esteja ausente. 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 assinada por todos os membros da Diretoria Executiva presentes.



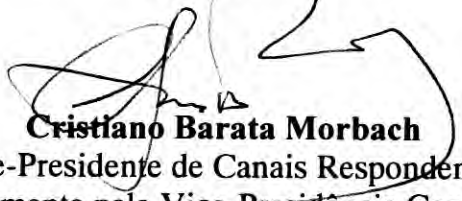
Guilherme Campos Júnior
Presidente




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



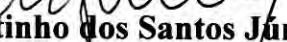
Eugenio Walter Pinchemel Montenegro Cerqueira
Vice-Presidente de Tecnologia da Informação



Cristiano Barata Morbach
Vice-Presidente de Canais Respondendo
interinamente pela Vice-Presidência Comercial



Carlos Roberto Fortner
Vice-Presidente de Finanças e Controladoria



Miguel Martinho dos Santos Júnior
Vice-Presidente de Operações



José Furian Filho
Vice-Presidente de Negócios Públicos



Demetrius Torres Guíot
Vice-Presidente de Administração