

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT

CNPJ 34028316/0001-03

NIRE 5350000030-5

DIRETORIA EXECUTIVA

EXTRATO DA ATA DA 49ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA/2019

Aos onze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove, às quatorze 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, reúne-se a Diretoria Executiva dos Correios, sob a Presidência de Floriano Peixoto Vieira Neto, para a realização da quadragésima nona Reunião Ordinária deste exercício. Presentes os Diretores Lorenzo Jorge Eduardo Cuadros Justo Júnior, Heronides Eufrásio Filho, Celso José Tiago, Alex do Nascimento, Carlos Henrique de Luca Oliveira Ribeiro e Danilo Cezar Aguiar de Souza. À luz do disposto no subitem 8.6.1. do Regimento Interno da Diretoria Executiva, ainda estiveram presentes Carlos Ernesto Miranda Aversa, Julio Seixas Fabiano Soares, Celso Nunes da Silva Filho e Heglhyschynton Valério Marçal, da Assessoria Especial da Presidência dos Correios. O Presidente declara aberta a sessão e submete à Diretoria Executiva a Ata da 48ª Reunião Ordinária do exercício de 2019, a qual é APROVADA, passando-se, a seguir, ao exame dos demais itens constantes da pauta de assuntos. 1. **ACOMPANHAMENTO DE PENDÊNCIAS - 1.1. PRESIDÊNCIA** - Apresentado. 2. **MATÉRIAS - 2.1. PRESIDENTE - 2.1.1. Concessão de férias regulamentares ao Diretor de Operações** – Carlos Henrique de Luca Oliveira Ribeiro - Relatório/PRESI nº 022/2019. Aprovado. 2.1.2. **Concessão de férias regulamentares ao Diretor de Negócios**


-- Alex do Nascimento - Relatório/PRESI nº 024/2019. Aprovado. **2.1.3. Concessão de férias regulamentares ao Diretor de Administração – Danilo Cezar Aguiar de Souza** - Relatório/PRESI nº 025/2019. Aprovado. **2.1.4. Concessão de férias ao Diretor de Gestão Estratégica de Pessoas - Heronides Eufrásio Filho** - Relatório/PRESI nº 026/2019. Aprovado. **2.1.5. Concessão de férias ao Diretor de Gestão Estratégica, Tecnologia e Finanças – Lorenzo Jorge Eduardo Cuadros Justo Júnior** - Relatório/PRESI nº 027/2019. Aprovado. **2.1.6. Concessão de férias regulamentares ao Diretor de Governança, Compliance e Segurança - Celso José Tiago** - Relatório/PRESI nº 028/2019. Aprovado. **2.2. DIRETOR DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS - 2.2.1. Remuneração dos membros da Diretoria Executiva, do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal da Postal Saúde** - Relatório/DIGEP nº 006/2019 – A Diretoria Executiva APROVA o encaminhamento ao Conselho de Administração, da proposta de remuneração dos membros da Diretoria Executiva, do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal da Postal Saúde, conforme detalhamento constante do citado relatório. O assunto é classificado como de ACESSO RESTRITO. **2.2.2. Revisão do Regulamento do Plano Correios Saúde II** Relatório/DIGEP nº 007/2019. A Diretoria Executiva APROVA o encaminhamento ao Conselho de Administração, da proposta de alterações do Regulamento do Plano Correios Saúde II, conforme detalhamento constante do citado relatório. O assunto é classificado como de ACESSO RESTRITO. **2.3. DIRETOR DE NEGÓCIOS - 2.3.1. Atualização de preços e tarifas nacionais e internacionais sob o regime de exclusividade** - Relatório/DINEG nº 023/2019. A Diretoria Executiva APROVA o encaminhamento ao Conselho de Administração da proposta de reajuste de 3,29% dos preços e tarifas nacionais e internacionais sob o regime de exclusividade, conforme tabelas constantes do anexo 1 do referido relatório. **2.3.2. Revisão da Política Comercial dos Correios e ajustes das tabelas de preços de produtos e serviços dos negócios postal, encomendas, marketing, internacional e varejo** - Relatório/DINEG nº 024/2019. Aprovado. **2.4. DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO - 2.4.1. Aprovação do modelo de negócio imobiliário BTS com Direito de Superfície para o Complexo Tirirical – SE/MA** - Relatório/DIRAD nº 009/2019. A Diretoria Executiva APROVA a proposta de encaminhamento ao Conselho de Administração para aplicação do modelo de negócio imobiliário “Locação sob Medida (BTS) com


EXTRATO DA ATA DA 49ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA/2019 2

Direito de Superfície” para o Complexo Tiritical – SE/MA, mediante processo licitatório. 2.4.2. Alienação de imóvel próprio ocioso, situado na Praça Getúlio Vargas, 72 – Centro, Foz do Iguaçu/PR - Relatório/DIRAD nº 010/2019. A Diretoria Executiva AUTORIZA a alienação do imóvel próprio ocioso, situado na Praça Getúlio Vargas, 72 – Centro, Foz do Iguaçu/PR, com área construída de 589,85m² e terreno de 579,15m², nos termos do anexo 1 e pelos valores máximo, médio e mínimo apontados no item III deste relatório. 2.4.3. Proposta de Implantação do Novo Modelo de Concessão de Diárias Nacionais dos Correios - Relatório/DIRAD nº 012/2019. Aprovado. As Diretorias de Administração (DIRAD) e de Gestão Estratégica de Pessoas (DIGEP), classificam o assunto como de ACESSO RESTRITO. **3. COMUNICAÇÕES - 3.1. DIRETOR DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS - 3.1.1. Julgamento do Dissídio Coletivo de Greve que resultou no Acórdão do TST 2019/2021 - Processo nº TST-DCG-1000662-58.2019.5.00.0000** – Comunicação/DIGEP nº 008/2019. Apresentado. **4. EXPOSIÇÃO - 4.1 DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO - 4.1.1. Instituição do Boletim Administrativo** – Apresentado. 4.1.2. Edifício Sede dos Correios – Apresentado. **4.2 DIRETOR DE OPERAÇÕES - 4.2.1. Informações Operações Black Friday** - Apresentado. **4.3. DIRETOR DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS - 4.3.1. Boletim Interno Diretoria de Gestão Estratégica de Pessoas** – Apresentado. **4.4. DIRETOR DE GESTÃO ESTRATÉGICA, TECNOLOGIA E FINANÇAS** – 4.4.1. Atualização da Estratégia Correios 2020-2024 – O colegiado convida Celso Nunes da Silva Filho, Assessor Especial da Presidência dos Correios, acompanhado de Hudson Alves da Silva, Superintendente Executivo de Gestão Estratégica e Inteligência Empresarial, para juntos apresentarem os ajustes realizados na redação da Missão (elemento que compõe a Identidade Corporativa dos Correios), e no rol de Riscos Estratégicos, conforme solicitação constante da 48ª Reunião de Diretoria Executiva, realizada em 04/12/2019. O colegiado considera atendida a solicitação, autorizando o encaminhamento do tema ao Conselho de Administração dos Correios para deliberação. **4.5. DIRETOR DE GOVERNANÇA, COMPLIANCE E SEGURANÇA** – 4.5.1. Meta do Indicador de Absenteísmo 2019 – A nova meta do Indicador Setorial de Absenteísmo a ser aplicada para a Diretoria de Governança,

Compliance e Segurança para os meses de outubro a dezembro/2019, é de 4,10%. A meta de absenteísmo sob gestão da Diretoria de Gestão Estratégica de Pessoas (DIGEP) será mantida em 2,58%, para o mesmo período. Além disso, caberá à DIGEP, a responsabilidade pela aferição do indicador global de absenteísmo da Empresa, atualmente fixado em 6,34%.

5. INFORMES GERAIS – PRESIDÊNCIA - O Presidente dos Correios, Sr. Floriano Peixoto Vieira Neto, informa que a última reunião de Diretoria Executiva do exercício 2019 será realizada em 18/12/2019 e que a primeira reunião de Diretoria Executiva do exercício 2020 será realizada em 15/01/2020. Registra-se que o Regimento Interno da Diretoria Executiva determina em seu subitem 8.1.1 que: *“A Diretoria Executiva reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por semana, desde que haja pauta, e, extraordinariamente, sempre que convocada pelo Presidente ou pela maioria dos seus membros”*.

ENCERRAMENTO. E, como nada mais houve a tratar, foi encerrada a reunião, às dezoito horas e cinquenta minutos, da qual eu,  Renata Rodrigues Ferreira, Secretária das Reuniões de Diretoria, lavrei este extrato de ata.


Renata Rodrigues Ferreira

Secretária das reuniões dos Órgãos Colegiados Estatutários