

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT

CNPJ 34028316/0001-03

NIRE 5350000030-5

DIRETORIA EXECUTIVA


**EXTRATO DA ATA DA 50ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA/2019**

Aos dezoito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove, às dez 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, reúne-se a Diretoria Executiva dos Correios, sob a Presidência de Floriano Peixoto Vieira Neto, para a realização da quinquagésima 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 e Heglehyschinton Valério Marçal, da Assessoria Especial da Presidência dos Correios. O Presidente declara aberta a sessão e submete à Diretoria Executiva a Ata da 49ª 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. DIRETOR DE GOVERNANÇA, COMPLIANCE E SEGURANÇA - 2.1.1. Destituição e Indicação de Diretor Administrativo e Financeiro na Operadora de Planos Privados de Assistência à Saúde - Postal Saúde - Relatório/DIGOV nº 027/2019.** A Diretoria Executiva APROVA: a) a destituição de Júlio César Oliveira, do cargo de Diretor Administrativo e Financeiro na Operadora de Planos Privados de Assistência à Saúde - Postal Saúde, a partir do dia 23/12/2019; b) a designação de Rafael Estanislau Gonçalves, para o cargo de Diretor Administrativo e Financeiro na Operadora de Planos Privados de Assistência à Saúde - Postal Saúde, a partir do dia 23/12/2019. **2.1.2. Destituição e Indicação de Diretor de Planos de Saúde e Relacionamento com os Clientes na Operadora de Planos Privados de Assistência à Saúde - Postal Saúde - Relatório/DIGOV nº 028/2019.** A Diretoria Executiva APROVA: a) a destituição de Daniela Borja Rodrigues dos Santos, do cargo de Diretora de Planos de Saúde e Relacionamento com os Clientes na Operadora de Planos Privados de Assistência à Saúde - Postal Saúde, a partir do dia 23/12/2019; b) a designação de Edivaldo Fortunato Pereira, para o cargo de Diretor de Planos de Saúde e Relacionamento com os Clientes na Operadora de Planos Privados de

---

ATA DA 50ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA/2019

Assistência à Saúde - Postal Saúde, a partir do dia 23/12/2019. **2.1.3. Indicação da Diretoria Executiva, Conselho Deliberativo e Fiscal do Instituto de Previdência Complementar – POSTALIS - Relatório/DIGOV nº 029/2019.** A Diretoria Executiva APROVA a indicação de: a) Paulo Humberto Cesar de Oliveira, para o cargo de Diretor Presidente (Diretoria Executiva); b) Alexandre Dias Miguel, para o cargo de Diretor de Investimentos Interino (Diretoria Executiva); c) Clarice de Sousa Coutinho de Moura Alves, para o cargo de Conselheiro Fiscal (Membro Titular); d) Heglehyschynton Valério Marçal, para o Conselho Deliberativo (Membro Titular); e) Georges Louis Hage Humbert, para o Conselho Deliberativo (Membro Titular) e, f) Celso José Tiago, para o Conselho Deliberativo (Membro Titular). **2.2. DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO - 2.2.1. Ratificação da contratação direta em âmbito internacional da empresa EUROGIRO S/A e aprovação do cronograma de pagamento diferenciado - Relatório/DIRAD nº 011/2019.** A Diretoria Executiva APROVA: a) a ratificação da contratação direta em âmbito internacional da empresa EUROGIRO S/A, nos termos do Relatório nº 1453/2019, constante do anexo 1 do Relatório/DIRAD nº 011/2019; b) cronograma de pagamento diferenciado conforme previsto na cláusula 5 do contrato de adesão, constante do anexo 2 do Relatório/DIRAD nº 011/2019. **3. COMUNICAÇÕES - 3.1. DIRETOR DE GESTÃO ESTRATÉGICA, TECNOLOGIA E FINANÇAS - 3.1.1. Acompanhamento dos Indicadores Setoriais – Outubro de 2019 – Comunicação/DIEFI nº 037/2019.** Apresentado. **3.2. DIRETOR DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS - 3.2.1. Contratação de Seguro de Responsabilidade Civil na modalidade D&O – Comunicação/DIGEP nº 009/2019.** Apresentado. A Diretoria Executiva classifica a referida Comunicação como informação de ACESSO RESTRITO. **3.3. DIRETOR DE GOVERNANÇA, COMPLIANCE E SEGURANÇA - 3.3.1. Regularização de ato administrativo - Indicação de membro da Diretoria-Executiva - CorreiosPar S.A – Comunicação/DIGOV nº 005/2019.** Apresentado. **4. EXPOSIÇÃO - 4.1. DIRETOR DE OPERAÇÕES - 4.1.1. Projetos e Ações da Área Operacional 2020 - DIOPE – Apresentado.** **4.1.2. DIRETOR DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS - 4.2.1. Correios 2020 – Visão Estratégica – DIGEP – Apresentado.** **4.1.3. DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO - 4.3.1. Gestão da Carteira Imobiliária: Visitas Técnicas do Diretor de Administração dos Correios às Superintendências Estaduais – Apresentado.** **5. INFORMES GERAIS.** Ao colegiado são prestados esclarecimentos constantes do Ofício nº 11638741/2019 – GGOE-DGOVE – Processo nº 53180.048219/2019-01 – Elaboração da Proposta de Remuneração dos empregados indicados para compor a Diretoria Executiva da Postal Saúde. As ratificações constantes do referido documento não inviabilizam o encaminhamento da proposta ao Conselho de Administração dos Correios. A proposta ora apresentada foi aprovada pela Diretoria Executiva na 49ª REDIR, de 11/12/2019, por meio do Relatório DIGEP-006/2019. **6. RECESSO DE FIM DE ANO – O processo SEI de nº**

53180.050528/2019-33 lista o período de afastamento, por motivo do recesso de fim de ano, da Diretoria Executiva dos Correios, bem como a indicação dos substitutos que responderão pelas áreas na ausência dos titulares. Registra-se os períodos de afastamentos: Lorenzo Jorge Eduardo Cuadros Justo Júnior, Diretor de Gestão Estratégica, Tecnologia e Finanças, período de recesso (23 a 27/12/2019), substituto Diretor de Operações, Carlos Henrique de Luca O Ribeiro; Heronides Eufrásio Filho, Diretor de Gestão Estratégica de Pessoas, período de recesso (23 a 27/12/2019), substituto Diretor de Administração, Danilo Cezar Aguiar de Souza; Celso José Tiago, Diretor de Governança, *Compliance* e Segurança, período de recesso (23 a 27/12/2019), substituto Diretor de Administração, Danilo Cezar Aguiar de Souza; Alex do Nascimento, Diretor de Negócios, período de recesso (30/12/2019 a 03/01/2020), substituto Diretor de Gestão Estratégica de Pessoas, Heronides Eufrásio Filho; Carlos Henrique de Luca O Ribeiro, Diretor de Operações, período de recesso (30/12/2019 a 03/01/2020), substituto Diretor de Gestão Estratégica, Tecnologia e Finanças, Lorenzo Jorge Eduardo Cuadros Justo Júnior; Danilo Cezar Aguiar de Souza, Diretor de Administração, período de recesso (30/12/2019 a 03/01/2020), substituto Diretor de Gestão Estratégica de Pessoas, Heronides Eufrásio Filho; Floriano Peixoto Vieira Neto, período de recesso (30/12/2019 a 03/01/2020), substituto Celso José Tiago, Diretor de Governança, *Compliance* e Segurança. **ENCERRAMENTO.** E, como nada mais houve a tratar, foi encerrada a Reunião, às doze horas e cinquenta minutos, da qual eu,  Renata Rodrigues Ferreira, Secretária das reuniões dos Órgãos Colegiados Estatutários, lavrei este extrato de ata.



**Renata Rodrigues Ferreira**

Secretária das reuniões dos Órgãos Colegiados Estatutários

