




**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS****CNPJ 34028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****DIRETORIA EXECUTIVA****EXTRATO DA ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA/2019**

Aos cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, às nove horas, 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 Juarez Aparecido de Paula Cunha, para a realização da quinta Reunião Ordinária deste exercício, presentes os Vice-Presidentes Jovino Francisco Filho, Sérgio Neves Moraes, Alex do Nascimento e Carlos Roberto Fortner. À luz do disposto no subitem 8.6.1. do Regimento Interno da Diretoria Executiva, ainda estiveram presentes Gustavo Esperança Vieira, Superintendente Executivo de Relacionamento Institucional e Jurídico, Mirian Regina dos Santos, Superintendente Executivo da Secretaria-Geral, Ricardo Bitencourt Maciel, Marcos Flávio Diniz de Carvalho e Coronel Artur José Solón Neto, da Assessoria da Presidência dos Correios, Jameson Reinaux da Cunha, Superintendente Executivo de Controladoria/Vific, Flávio Roberto Fay de Sousa, Chefe do Departamento de Governança, Riscos e *Compliance* – Dgorc/Sege, Heronides Eufrásio Filho, Chefe da Auditoria e Coronel André Luís Vieira, Diretor Presidente da CorreiosPar. O Presidente declara aberta a sessão e submete à Diretoria Executiva a ata da 4ª 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. MATÉRIAS - 1.1. PRESIDENTE - 1.1.1. Desdobramento**

da Estratégia Correios – Criação de Programas para agrupamento das Iniciativas Estratégicas e adequação do Modelo de Governança da Gestão Estratégica - Relatório/PRESI nº 001/2019. Aprovado. 1.2. VICE-PRESIDENTE DE OPERAÇÕES - 1.2.1. Proposta de adequação do modelo da Rede de Tratamento - Relatório/VIOPE nº 004/2019. Aprovado com exceção do macrocronograma de prédios e automação e das demais recomendações contidas no Relatório/VIOPE-004/2019, que deverão ser devidamente discutidas e alinhadas com as áreas envolvidas. 2. COMUNICAÇÕES - 2.1. PRESIDENTE - 2.1.1. Capacitação de Administradores e Conselheiros Fiscais dos Correios, em atendimento a Lei no 13.303/2016 - Comunicação/PRESI nº 002/2019. Apresentado. 2.1.2. Atividades de Compliance (Integridade e Conformidade), Gestão de Riscos e Controles Internos realizadas em 2018 - Comunicação/PRESI nº 003/2019 – Apresentado. 2.2. VICE-PRESIDENTE DE FINANÇAS E CONTROLADORIA - 2.2.1. Iniciativa Estratégica “10.2 - Ampliar o negócio de Serviços Postais Financeiros” - Plano de Negócio Preliminar - CONFIDENCIAL - Comunicação/VIFIC nº 005/2019 – Apresentado. A Diretoria Executiva classifica o assunto como CONFIDENCIAL. ENCERRAMENTO. E, como nada mais houvesse a tratar, foi encerrada a Reunião, às treze horas e dez minutos, da qual eu,

 Cristiane de Souza Costa, lavrei este extrato de ata. 

  
Flávio Roberto Fay de Sousa  
Chefe do Ogorc/Sege

  
Cristiane de Souza Costa  
Secretária