


EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**CNPJ 034028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****DIRETORIA EXECUTIVA****ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA/2016**

Aos nove dias do mês de março do ano de dois mil e dezesseis, às quatorze horas e cinquenta 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 Giovanni Correa Queiroz, para a realização da nona reunião ordinária deste exercício, presentes os Vice-presidentes Heli Siqueira de Azevedo, Swedenberger do Nascimento Barbosa, Andrea Almeida Mendonça, Rodolfo Ramalho Catão, José Furian Filho, Fabiano de Cristo Cabral Rodrigues Júnior e Ney Jorge Campello. Ainda estiveram presentes, como convidados, Janio Cezar Luiz Pohren, Chefe de Gabinete da Presidência, e José Barreto de Arruda Neto, Superintendente Executivo Jurídico, conforme Manorg 2/10, subitem 9.6.1 - regimento interno da Diretoria Executiva. O Presidente declara aberta a sessão e submete à Diretoria Executiva a ata da 8ª 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 as recomendações feitas pelo colegiado, pendentes de atendimento até esta data. Sobre os pontos examinados tem-se: a) item 43 - adotar as providências para realização de auditoria externa na folha de pagamento da Empresa - A Diretoria Executiva DELIBERA pela exclusão deste item da lista de acompanhamento do colegiado, tendo em vista os trabalhos de auditoria interna da folha de pagamentos, já em curso; e b) item 46 - cronograma de implantação do serviço de venda de consórcio nas agências de Correios - o Vice-presidente da Rede de Agências e Varejo dá conhecimento aos demais membros da Diretoria Executiva do cronograma anexo, com os prazos previstos de implantação do serviço de venda de consórcio nas agências de Correios. **2. MATÉRIAS - 2.1. PRESIDENTE - 2.1.1. Indicação para membro da Diretoria Executiva do Postalís** - Relatório/PRESI nº 009/2016. A Diretoria Executiva APROVA a

indicação de Humberto José Teófilo Magalhães para o cargo de Diretor de Investimentos do Instituto de Seguridade Social dos Correios e Telégrafos - Postalis. **2.2. VICE-PRESIDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS - 2.2.1. Concessão de assistência jurídica para o empregado Roberval Borges Corrêa, na condição de ex-dirigente - Relatório/VIGEP nº 005/2016.** A Diretoria Executiva APROVA a concessão do benefício da assistência jurídica, para o empregado Roberval Borges Corrêa, matrícula 8.009.396-5, na condição de ex-dirigente, para defesa nos autos da Ação Criminal - Processo nº 46469-70.2013.4.01.3400, movida pelo Ministério Público Federal, em trâmite perante a 10ª Vara Federal de Brasília/DF, no importe de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais). **3. COMUNICAÇÕES - 3.1. PRESIDENTE - 3.1.1. Apresentação de atas do Conselho Fiscal dos Correios - Apresenta a Comunicação/PRESI nº 006/2016, com cópia das atas do Conselho Fiscal dos Correios, referentes às 1ª reunião ordinária e 1ª e 2ª reuniões extraordinárias, realizadas em 28/01, 29/01 e 03/02/2016, respectivamente.** O Vice-Presidente Corporativo apresenta ao colegiado documento anexo, contendo seus comentários a respeito das recomendações feitas pelo Conselho Fiscal. **3.2. VICE-PRESIDENTE DE ENCOMENDAS - 3.2.1. Hub Brasil – Protocolo de Intenções com Viracopos S.A. - Apresenta a Comunicação/VIENC nº 001/2016, informando que será assinado nos próximos dias Protocolo de Intenções entre os Correios e a Concessionária Viracopos S.A.** **4. ASSUNTOS GERAIS - 4.1. PRESIDENTE - 4.1.1. Adiamento da posse do Vice-presidente de Finanças e Controles Internos - Reporta-se à informação prestada pelo Sr. Gerson Carrion de Oliveira, eleito na 11ª reunião ordinária do Conselho de Administração para o cargo de membro deste colegiado, quanto à impossibilidade de tomar posse, em razão de ainda não ter ocorrido sua liberação por parte do Governo do Estado do Rio Grande do Sul. O Presidente informa que a situação persiste até a presente data. Nos termos do Art. 11, § 1º, do Estatuto Social da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, a Diretoria Executiva ACEITA a justificativa apresentada para o adiamento da posse do Vice-presidente Gerson Carrion de Oliveira.** **4.2. VICE-PRESIDENTE DE FINANÇAS E CONTROLES INTERNOS, respondendo pela área o Vice-presidente Corporativo - 4.2.1. Manifestação sobre a declaração de voto contrário, apresentada na 2ª reunião ordinária do Conselho de Administração, acerca da contratação de operação de crédito - apresenta a justificativa em relação à declaração de voto contrário, emitida pelo membro do Conselho de Administração representante do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, Cristiano Rocha Heckert, sobre a matéria "contratação de operação de**

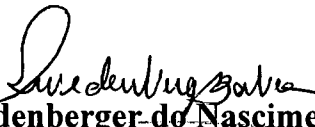
crédito", objeto do Relatório/CA-007/2016. **5. EXPOSIÇÕES - 5.1. PRESIDENTE - 5.1.1. Metas de receita e despesa - 2016 e Plano de ações - continuação** - convida Paulo Machado Belém Filho, Chefe do Departamento de Planejamento Estratégico - Dplan e Máximo Joaquim Calvo Villar Junior - coordenador geral do Comitê de Melhoria da Gestão dos Correios - Comeg, para exporem sobre o assunto. A Diretoria Executiva orienta os ajustes a serem feitos na proposta de metas e indicadores estratégicos de 2016, para seu encaminhamento ao Conselho de Administração. **5.1.2. Ações Rio 2016 - Ativações** - convida a Chefe do Departamento de Comunicação Estratégica - Decoe, Graziela Maria Godinho Cavaggioni, para expor sobre o assunto. A Diretoria Executiva classifica o assunto como informação de ACESSO RESTRITO. E, como nada mais houvesse a tratar, foi encerrada a reunião, às dezenove horas, 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.



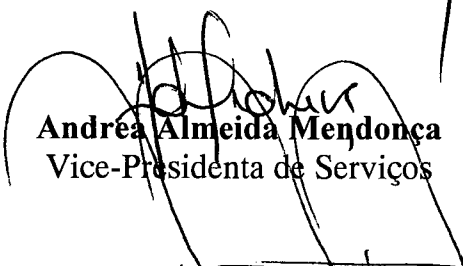
Giovanni Correa Queiroz
Presidente




Heli Siqueira de Azevedo
Vice-Presidente de Gestão de Pessoas



Swedenberger do Nascimento Barbosa
Vice-Presidente Corporativo e respondendo pela
Vice-Presidência de Finanças e Controles Internos



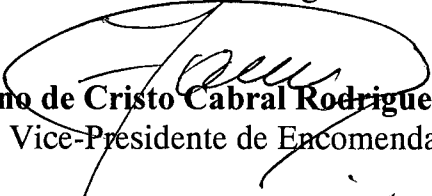
Andrea Almeida Mendonça
Vice-Presidenta de Serviços



Rodolfo Ramalho Catão
Vice-Presidente do Negócio Postal



José Furian Filho
Vice-Presidente de Logística



Fabiano de Cristo Cabral Rodrigues Júnior
Vice-Presidente de Encomendas



Ney Jorge Campello
Vice-Presidente da Rede de Agências e Varejo