

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT

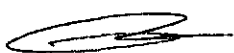
CNPJ 34028316/0001-03

NIRE 5350000030-5

DIRETORIA EXECUTIVA

**EXTRATO DA ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA
DIRETORIA/2019**

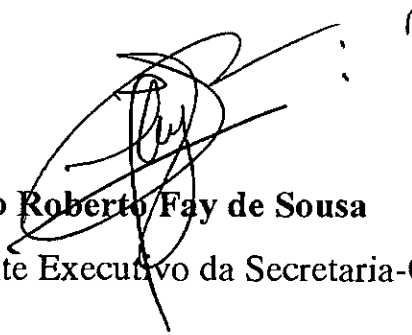
Aos quatorze dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove, às oito horas, no vigésimo andar do Edifício Sede dos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, situado no Setor Bancário Norte, Quadra 1, Bloco A, Brasília, Distrito Federal, reuniu-se a Diretoria Executiva dos Correios, sob a Presidência de Juarez Aparecido de Paula Cunha, para a realização da décima nona Reunião Ordinária deste exercício. Presentes os Diretores Heronides Eufrásio Filho, Artur José Solon Neto, Alex do Nascimento, Jovino Francisco Filho e Sérgio Neves Moraes. À luz do disposto no subitem 8.6.1. do Regimento Interno da Diretoria Executiva, ainda estiveram presentes Gustavo Esperança Vieira, Superintendente Executivo Jurídico, Flávio Roberto Fay de Sousa, Superintendente Executivo da Secretaria-Geral, Thiago Kovalski de Moura, Superintendente Executivo de Tecnologia da Informação e Comunicação, André Luís Vieira, Diretor Presidente da CorreiosPar e Paula Fontes Guinatti, Chefe do Departamento de Comunicação Corporativa Estratégica. O Presidente declara aberta a sessão e submete à Diretoria Executiva a ata da 18ª 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. DIRETOR DE GESTÃO ESTRATÉGICA, TECNOLOGIA E FINANÇAS - 1.1.1. Adequação do Portfólio das Iniciativas Estratégicas** – Relatório/DIEFI nº 002/2019. Aprovado. **1.1.2. Revisão da Matriz de Responsabilidade do Processo Parcerias Estratégicas** – Relatório/DIEFI nº 003/2019 – A Diretoria Executiva RETIRA o tema de pauta para alinhamento do assunto com a Diretoria de Governança, *Compliance* e Segurança. **1.2. DIRETOR DE GOVERNANÇA, COMPLIANCE E SEGURANÇA - 1.2.1. Criação de diretrizes para a Política de Porta-Vozes** – Relatório/DIGOV nº 004/2019 – Aprovado. **1.2.2. Relatório Integrado Correios 2018 e Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa de 2018** – Relatório/DIGOV nº 005/2019 – Aprovado. **1.2.3. Plano Anual de Comunicação – PAC 2019** – Relatório/DIGOV nº 006/2019 – Aprovado. **1.3. DIRETOR DE NEGÓCIOS – 2.3.1. Revisão do serviço Despacho Postal** (Relatório/DINEG nº 003/2019) – A Diretoria Executiva RETIRA o tema de pauta para estudo da margem do serviço Prime frente ao serviço PPR. **2. COMUNICAÇÕES - 2.1. DIRETOR DE GESTÃO ESTRATÉGICA, TECNOLOGIA E FINANÇAS 2.1.1. Relatório de Acompanhamento dos Indicadores Estratégicos – Março/ 2019** – Comunicação/DIEFI nº 005/2019 – Apresentado. O assunto será encaminhado ao Conselho de Administração dos Correios para ciência. **2.1.2. Relatório de Avaliação Empresarial - RAE – Março/2019** – Comunicação/DIEFI nº 006/2019 – Apresentado. O assunto será encaminhado ao Conselho de Administração dos Correios para ciência. **2.2. DIRETOR DE GOVERNANÇA, COMPLIANCE E SEGURANÇA – 2.2.1. Contratação de escritório de advocacia para acompanhamento do PMPP 1000948-70.2018.5.00.0000, que corre junto com o PMPP 1000100-49.2019.5.00.0000, referente à participação em audiências e despachos, e de possível Dissídio Coletivo envolvendo o Plano de Saúde da ECT,**



referente às sustentações orais e despachos – Comunicação/DIGOV nº 002/2019
– Apresentado. **3. EXPOSIÇÃO. 3.1. DIRETOR DE GOVERNANÇA, COMPLIANCE E SEGURANÇA – 3.1.1. Postal Saúde - Amortização do passivo junto à Rede credenciada** – Apresentado. **ENCERRAMENTO.** E, como nada mais houve a tratar, foi encerrada a reunião, às onze horas e trinta minutos, da qual eu, ~~Renata Rodrigues Ferreira~~ Renata Rodrigues Ferreira, lavrei este extrato de ata.



Flávio Roberto Fay de Sousa
Superintendente Executivo da Secretaria-Geral



Renata Rodrigues Ferreira
Secretária das reuniões dos Órgãos Estatutários

