

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**CNPJ 34028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****DIRETORIA EXECUTIVA****ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA/2018**

Aos vinte e dois dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, às quinze horas e quarenta e cinco 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 Carlos Roberto Fortner, para a realização da vigésima reunião ordinária deste exercício, presentes os Vice-Presidentes Demetrius Torres Guiot, Eugenio Walter Pinchemel Montenegro Cerqueira, Heli Siqueira de Azevedo, Francisco Eiji Wakebe, José Furian Filho, Cristiano Barata Morbach e Miguel Martinho dos Santos Júnior. Ainda estiveram presentes o Superintendente Executivo de Relacionamento Institucional e Jurídico, Gustavo Esperança Vieira, e Mirian Regina dos Santos,

Superintendente Executivo da Secretaria Geral, à luz do disposto no subitem 9.6.1. do regimento interno da Diretoria Executiva. A convite do Presidente, os representantes da Consultoria *Accenture*, Matthew Govier e Paulo Henrique Oliveira, o Superintendente Executivo de Controladoria/Vific, Jameson Reinaux da Cunha e Flávio Roberto Fay de Sousa, chefe do Dgorc/Sucge. O Presidente declara aberta a sessão e submete à Diretoria Executiva as atas da 19ª reunião ordinária e 2ª reunião extraordinária do exercício de 2018, as quais são APROVADAS, 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 o quadro de acompanhamento das recomendações feitas pelo colegiado. **2. MATÉRIAS - 2.1. PRESIDENTE - 2.1.1. Alteração no Manual de Controle Disciplinar - MANCOD** - Convida Bruno Luiz Aquino de Oliveira, Gerente de Correição para apresentar o Relatório/PRESI nº 023/2018. A Diretoria Executiva APROVA a alteração do MANCOD nos seguintes aspectos: a) proposta de alteração (derrogação) da capitulação das sanções disciplinares (MANCOD 1/2 – 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3.1, 6.3 e 6.11) aplicáveis às condutas irregulares tipificadas no novo Código de Conduta Disciplinar de Pessoal; b) retirada do conteúdo previsto no MANCOD 1/2 e seu deslocamento para novo capítulo no MANCOD 1/3; e (c) atualização da Tabela de Alçadas. **2.1.2. Ajustes nos artigos 80 (§ 2º) e 93 do Estatuto Social da ECT** - Convida Flávio Roberto Fay de Sousa, chefe do Dgorc/Sucge para apresentar o Relatório/PRESI nº 025/2018. A Diretoria Executiva APROVA o encaminhamento ao Conselho de Administração, dos ajustes nos artigos 80 (§ 2º) e 93 do Estatuto Social da ECT. **2.2. VICE-PRESIDENTE DE OPERAÇÕES - 2.2.1. Autorização para importação de máquinas de franquear** - Relatório/VIOPE nº 006/2018. A Diretoria Executiva AUTORIZA a importação de 5 (cinco) máquinas de franquear modelo Connect+ 1000 do fornecedor Pitney Bowes e a importação de 1 (uma) máquina de

franquear modelo Connect+ 3000 do fornecedor Pitney Bowes.

3. COMUNICAÇÕES - 3.1. PRESIDENTE - 3.1.1. Programa DEZ em 1:

Etapa 5 do Contrato 226/2016 - Accenture - Convida os representantes da Consultoria *Accenture*, Rafael Reis e Yara Rico de Ascensão Antunes Coelho para apresentarem a Comunicação/PRESI nº 021/2018, que tem por finalidade dar conhecimento à Diretoria Executiva sobre a otimização dos Processos-chave de **DISTRIBUIÇÃO** que compõem a 3ª Onda abrangida pela Etapa 5 do Contrato 226/2017 de prestação de serviço de consultoria técnica-especializada – *Accenture*. A Diretoria Executiva SOLICITA à Vice-Presidência de Operações a revitalização da Gestão da Produtividade Aplicada aos Correios (GPAC). A referida comunicação apresenta também, informações acerca do início da 4ª Onda de Otimização de Processos-chave.

3.1.2. Atividades de Conformidade e Integridade, Gestão de Riscos e Controles Internos realizadas de janeiro a abril/2018 - Apresenta a Comunicação/PRESI nº 023/2018, que tem por finalidade dar conhecimento à Diretoria Executiva, aos Conselhos de Administração e Fiscal, com posterior envio ao COAUD, sobre as ações relevantes relacionadas à Conformidade, Gestão de Riscos e Controles Internos realizadas no primeiro trimestre de 2018.

3.2. PRESIDENTE, respondendo pela Vice-Presidência de Finanças e Controladoria - 3.2.1. Demonstrações

Financeiras consolidadas intermediárias dos Correios - 1º trimestre/2018 - Convida Vanessa Sandri Barbosa, chefe do Departamento de Contabilidade - Decon/Vific, para expor sobre a Comunicação/VIFIC nº 013/2018, que tem por finalidade apresentar à Diretoria Executiva as Demonstrações Financeiras Consolidadas Intermediárias dos Correios do 1º trimestre/2018.

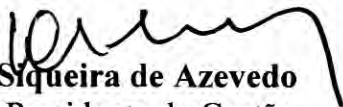
3.2.2. Gestão Orçamentária até março/18 – Programa de Dispêndios Globais – PDG e Orçamento de Investimento – OI - Convida Luciano Cardoso Marcolino, Gerente de Orçamento na Gorc/Vific para apresentar a Comunicação/VIFIC nº 014/2018.

A Diretoria Executiva conhece o assunto e solicita o encaminhamento aos

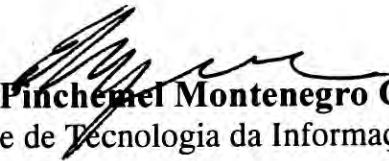
Conselhos de Administração e Fiscal, da execução orçamentária do Programa de Dispendios Globais e Orçamento de Investimento referente ao mês de março de 2018. **ENCERRAMENTO.** E, como nada mais houvesse a tratar, foi encerrada a Reunião, às dezenove horas e vinte minutos, da qual eu, ~~Renata~~ Renata Rodrigues Ferreira, secretária das reuniões da Diretoria Executiva, lavrei esta ata que, depois de lida e aprovada, será por todos os presentes assinada.



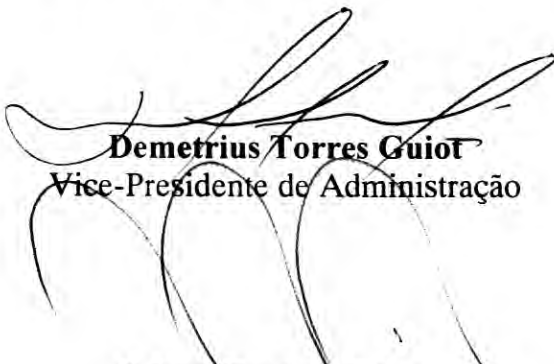
Carlos Roberto Fortner
Presidente



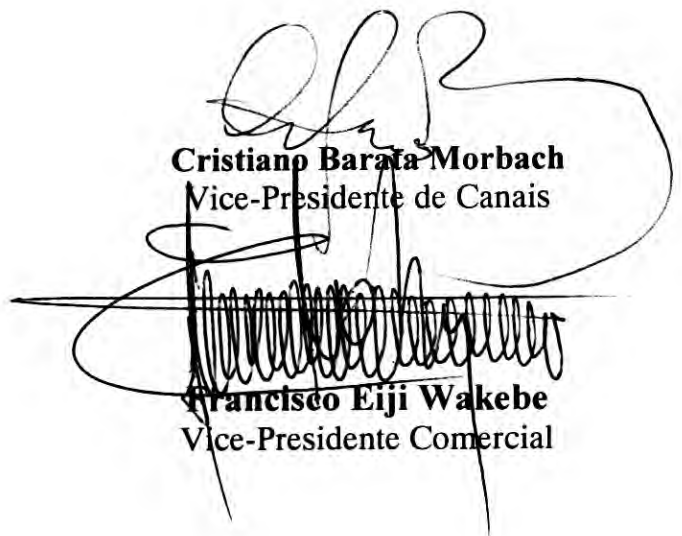
Heli Siqueira de Azevedo
Vice-Presidente de Gestão
Estratégica de Pessoas



Eugenio Walter Pincheiro Montenegro Cêrqueira
Vice-Presidente de Tecnologia da Informação



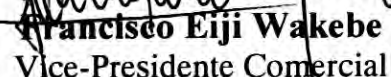
Demetrius Torres Guiot
Vice-Presidente de Administração



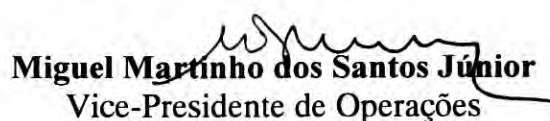
Cristiano Barata Morbach
Vice-Presidente de Canais



José Furian Filho
Vice-Presidente de Negócios Públicos



Francisco Eiji Wakebe
Vice-Presidente Comercial



Miguel Martinho dos Santos Júnior
Vice-Presidente de Operações