

**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT****CNPJ 34028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****DIRETORIA EXECUTIVA****EXTRATO DA ATA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA/2020**

Aos dezessete dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, às nove horas e trinta minutos reúne-se a Diretoria Executiva dos Correios para a realização da 23ª sessão ordinária deste exercício, sob a presidência de Floriano Peixoto Vieira Neto, na forma facultada pelo subitem do regimento interno do colegiado – Manorg 2/9, “8.5.3.1 *Em casos em que a urgência se justifique e que não haja possibilidade de realização de reunião presencial, excepcionalmente, o presidente poderá convocar reunião na modalidade não presencial para deliberação de matéria específica*”. Face cenário COVID-19 as reuniões estão sendo realizadas por meio do aplicativo *Microsoft Teams*. Participam também 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. A convite do Presidente, ainda estiveram presentes Julio Seixas Fabiano Soares e Carlos Ernesto Miranda Aversa, da Assessoria Especial da Presidência dos Correios. O Presidente declara aberta a sessão, passando-se, a seguir, ao exame dos itens constantes da pauta de assuntos. **1. MATERIAS - 1.1. DIRETOR DE GESTÃO ESTRATÉGICA, TECNOLOGIA E FINANÇAS - 1.1.1. Plano de Tratamento dos Riscos Estratégicos** – Relatório/DIEFI Nº 011/2020. A Diretoria Executiva, por unanimidade, APROVA o encaminhamento ao Conselho de Administração, com parecer favorável, da proposta de Plano de Tratamento para os Riscos Estratégicos, com a exclusão do risco estratégico que trata das decisões governamentais e/ou alterações legislativas que podem acarretar em adversidades para os resultados da empresa. O referido plano a ser executado em 2020, considerou a atualização da Estratégia Correios 2020-2024, aprovada na 48ª REDIR/2019, de 04/12/2019 e na 12ª ROCA/2019, de 19/12/2020,

conforme anexo 1 constante do relatório. Acompanham a explanação Wagner Moreira dos Santos e Priscila Homem de Mello Nogueira da equipe técnica do Departamento de Gestão Estratégica e Inovação dos Correios. 1.1.2. Propostas do Programa de Dispêndios Globais – PDG, do Orçamento de Investimento – OI dos Correios para o exercício de 2021 e de realização do Plano de Negócio Plurianual – Relatório/DIEFI Nº 012/2020. A Diretoria Executiva APROVA, com parecer favorável, o encaminhamento para deliberação do Conselho de Administração das propostas: a) do Programa de Dispêndios Globais (PDG) dos Correios pra 2021 (anexo I); b) do Orçamento de Investimento (OI) dos Correios para compor o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2021 (anexo II); c) da Realização de Plano de Negócios Plurianual (anexo III). As propostas de PDG e OI serão, posteriormente, encaminhadas aos órgãos externos. Os temas encontram-se detalhados nos citados anexos. **2. COMUNICAÇÕES. 2.1. DIRETOR DE GOVERNANÇA - 2.1.1. Relatório Anual de Controle Interno – RACIN 2019 – Comunicação/DIGOV Nº 001/2020.** A Diretoria Executiva toma conhecimento do Relatório Anual de Controle Interno – RACIN 2019 com o resultado da execução do Plano Anual de Controle Interno – PACIN 2019, composto pelas verificações de controles nos processos administrativos, operacionais e nas unidades operacionais das demandas ordinárias e especiais. O colegiado parabeniza as equipes que estiveram à frente do trabalho. **3. EXPOSIÇÃO – 3.1. DIRETOR DE NEGÓCIOS – 3.1.1. Canal *Locker* com Rede Credenciada.** O colegiado convida Alex do Nascimento, Diretor de Negócios dos Correios, para apresentar o assunto. A explanação contemplou as principais características, implantação, viabilidade e etapas do negócio. **ENCERRAMENTO.** E, como nada mais houve a tratar, foi encerrada a reunião, às doze horas e vinte minutos, da qual eu, ~~Renata~~ Renata Rodrigues Ferreira, secretária das reuniões de Diretoria Executiva, lavrei este extrato de ata.



**Renata Rodrigues Ferreira**

Secretária das reuniões dos Órgãos Colegiados Estatutários