

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT

CNPJ 34028316/0001-03

NIRE 5350000030-5

DIRETORIA EXECUTIVA

**EXTRATO DA ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA  
DIRETORIA/2019**

Aos dezoito dias do mês de junho do ano de dois mil e dezenove, às nove horas e quinze 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 Juarez Aparecido de Paula Cunha, para a realização, da vigésima quarta reunião ordinária deste exercício. Presentes os Diretores Heronides Eufrásio Filho, Alex do Nascimento, Jovino Francisco Filho, Sérgio Neves Moraes e Artur José Solon Neto. À luz do disposto no subitem 8.6.1. do Regimento Interno da Diretoria Executiva, ainda estiveram presentes Flávio Roberto Fay de Sousa, Superintendente Executivo da Secretaria-Geral, Gustavo Esperança Vieira, Superintendente Executivo Jurídico, Thiago Kovalski de Moura, Superintendente Executivo de Tecnologia da Informação e Comunicação, André Luís Vieira, Diretor Presidente da CorreiosPar, Heglhyschinton Valério Marçal e Gabriel Farias Borba, da Assessoria da Presidência dos Correios, Celia Regina Pereira Lima Negrão, Chefe de Departamento *Compliance* e Riscos, Paula Fontes Guinatti, Chefe do Departamento de Comunicação Corporativa Estratégica

e Juarez Pinheiro Coelho Júnior, Superintendente Estadual dos Correios em Minas Gerais. O Presidente declara aberta a sessão e submete à Diretoria Executiva a ata da 23ª 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 GOVERNANÇA, COMPLIANCE E SEGURANÇA - 1.1.1. Plano de Custeio do PBD Saldado e do POSTALPREV - Relatório/DIGOV nº 011/2019.** Aprovado. Na segunda semana do mês de setembro/2019 o assunto deve retornar à REDIR para que o colegiado conheça os resultados originários da aprovação.

**1.1.2. Atualização dos Critérios de Gerenciamento de Riscos - Relatório/DIGOV nº 012/2019.** Aprovado.

**1.1.3. Apetite a Riscos dos Correios – Relatório/DIGOV nº 013/2019.** Aprovado.

**1.1.4. Governança de Riscos dos Correios – Relatório/DIGOV nº 014/2019.** Aprovado.

**2. COMUNICAÇÕES - 2.1. DIRETOR DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS - 2.1.1. Remuneração de Membros Estatutários dos Correios – Ciclo 2019/2020 - Comunicação/DIGEP nº 002/2019.** Aprovado.

**2.1.2. Avaliação de Desempenho dos Membros dos Órgãos Colegiados e Comitês – Comunicação/DIGEP nº 003/2019.** Aprovado o encaminhamento ao Conselho de Administração dos Correios para deliberação.

**2.2. DIRETOR DE NEGÓCIOS - 2.2.1. Avaliação da possibilidade de descontinuidade da oferta do PAC no âmbito estadual em função de utilização da mesma plataforma operacional do SEDEX – Comunicação/DINEG nº 006/2019.** Apresentado.

**3. EXPOSIÇÃO 3.1. DIRETOR DE GESTÃO ESTRATÉGICA, TECNOLOGIA E FINANÇAS - 3.1.1 Modelo de Margem de Contribuição – Apresentado.**

**3.1.2 Projeto de Radiofrequência – RFID – Apresentado.**

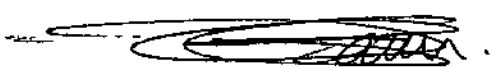
**3.2. DIRETOR DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS - 3.2.1. Plano de Educação 2019 – Apresentado.**

**INFORMES GERAIS – Em relação ao Relatório DIGOV-015/2019 referente à matéria “Simplificação Ressarcimento da CorreiosPar” que já havia sido retirado da pauta dessa Reunião da Diretoria de**

Executiva, ficou acordado que as Diretorias de Administração e de Gestão Estratégica, Tecnologia e Finanças farão a reanálise complementar dos termos apresentados. **ENCERRAMENTO.** E, como nada mais houve a tratar, foi encerrada a reunião, às treze horas e vinte minutos, da qual eu, Renata Rodrigues Ferreira, lavrei este extrato de ata.



**Flávio Roberto Kay de Sousa**  
Superintendente Executivo da Secretaria-Geral



**Renata Rodrigues Ferreira**  
Secretária das reuniões dos Órgãos Estatutários