

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**CNPJ 34028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****DIRETORIA EXECUTIVA****ATA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA/2017**

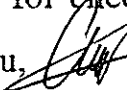
Aos vinte e oito dias do mês de junho do ano de dois mil e dezessete, às nove horas e quarenta e cinco minutos, no vigésimo andar do Edifício Sede da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, situado no Setor Bancário Norte, Quadra 1, Bloco A, Brasília, Distrito Federal, reuniu-se a Diretoria Executiva dos Correios, sob a presidência de Guilherme Campos Júnior, para a realização da vigésima quinta reunião ordinária deste exercício, presentes os vice-presidentes Heli Siqueira de Azevedo, Francisco Arsênio de Mello Esquef, Eugenio Walter Pinchemel Montenegro Cerqueira, Paulo Roberto Cordeiro, José Furian Filho, Darlene Pereira e Cristiano Barata Morbach. Ainda estiveram presentes Miguel Martinho dos Santos Júnior, chefe do Gabinete da Presidência, e Gustavo Esperança Vieira, superintendente executivo Jurídico, à luz do disposto no subitem 9.6.1. do regimento interno da Diretoria Executiva, o Diretor Presidente da CorreiosPar, Henrique Pereira Dourado, os representantes da consultoria Accenture, os assessores especiais Guilherme Henriques de Araújo e Geraldo Thadeu Pereira dos Santos, bem como Fernando Miranda Gonçalves, superintendente executivo da Vice-Presidência de Encomendas, a convite do Presidente dos Correios. O Presidente declara aberta a sessão e submete à Diretoria

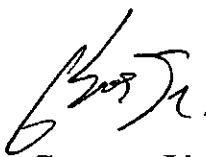
Executiva a ata da 24ª reunião ordinária do exercício de 2017, a qual foi APROVADA, passando-se, a seguir, ao exame dos demais itens constantes da pauta de assuntos. **1. ACOMPANHAMENTO DE PENDÊNCIAS** - Conforme subitem 9.7.1 do regimento interno da Diretoria Executiva, o Presidente apresenta o quadro de acompanhamento das recomendações feitas pelo colegiado. **2. MATÉRIAS** - **2.1. PRESIDENTE** - **2.1.1. Cadeia de valor e critérios de priorização de melhorias e de processos**. Convida os representantes da consultoria Accenture e o chefe do Departamento de Planejamento Estratégico - Dplan, Hudson Alves da Silva, para expor sobre o Relatório/PRESI nº 029/2017. A Diretoria Executiva APROVA o detalhamento da cadeia de valor, os critérios de priorização de melhorias e processos a serem otimizados pela consultoria Accenture, conforme documentos constantes do anexo 1 do mencionado relatório. **2.1.2. Alteração do estatuto social da Postal Saúde** - Relatório/PRESI nº 034/2017. A Diretoria Executiva APROVA o encaminhamento para a Diretoria Executiva da Postal Saúde da proposta de alteração do estatuto daquela entidade, em conformidade com recomendação da Superintendência Jurídica constante do Mem. 1171/2017-SEJUR, de 11/04/2017. Na oportunidade, a Diretoria Executiva DETERMINA que a área jurídica efetue levantamento de ações judiciais em curso que eventualmente envolvam os atuais ocupantes de cargos estatutários das entidades subsidiárias, mantidas e patrocinadas, à luz da alteração estatutária ora proposta. **2.1.3. Serviços postais eletrônicos - atividades finalísticas** - Relatório/PRESI nº 037/2017. A Diretoria Executiva APROVA o encaminhamento ao Conselho de Administração da proposta de enquadramento, como atividades finalísticas, da prestação de serviço por meio de uma plataforma tecnológica para atendimento dos serviços postais eletrônicos a serem ofertados pelos Correios ao mercado. **2.2. VICE-PRESIDENTE DE FINANÇAS E CONTROLES INTERNOS** - **2.2.1. Baixa contábil de prejuízos oriundos de delitos internos e**

externos registrados nas contas de Prejuízos a Apurar. Convida a gerente corporativo de Desenvolvimento de Controles - Vific/Decin/GDCI, Maria Viviane Londe, para expor sobre o Relatório/VIFIC-008/2017. A Diretoria Executiva APROVA a baixa contábil de débitos registrados até 2013 nas contas de Prejuízos a Apurar, conforme item III constante do mencionado relatório. Acolhendo recomendação formulada pelo grupo de trabalho designado pela PRT/VIFIC-169/2016, a Diretoria Executiva DETERMINA que a área de correição reavalie os procedimentos de apuração de delitos e responsabilização vigentes, com a previsão de política de consequência na esfera criminal e de pessoal. A Diretoria Executiva classifica este relatório como informação de ACESSO RESTRITO. **3. COMUNICAÇÕES - 3.1. PRESIDENTE - 3.1.1 Política de Ouvidoria.** Apresenta a Comunicação/PRESI nº 033/2017, com a Política de Ouvidoria, aprovada pelo Conselho de Administração na 5ª reunião ordinária, em 31/5/2017. O Presidente registra seu entendimento, já comunicado ao Conselho de Administração, de que a chefia da Ouvidoria deveria ser ocupada por profissional fora dos quadros da Empresa, de forma a aumentar o grau de imparcialidade na condução das ações do órgão. A Diretoria Executiva ratifica e amplia esse entendimento, registrando que na sua avaliação também a chefia de *compliance*, a Secretaria Geral e a área de gestão de riscos deveriam ser ocupadas por dirigentes estatutários. Nesse sentido, a Diretoria Executiva DETERMINA à Consultoria Accenture, em conjunto com a Sejur, apresentar a base organizacional e legal a respeito do tema, na próxima reunião deste colegiado, com os encaminhamentos cabíveis internos a serem seguidos. **3.1.2. Políticas de Gestão de Riscos e de Compliance** - Apresenta a Comunicação/PRESI nº 034/2017, com a Política Corporativa de Gestão de Riscos e a Política de *Compliance* aprovadas pelo Conselho de Administração na 5ª reunião ordinária, em 31/5/2017. A Diretoria Executiva registra sua discordância quanto ao rito seguido na aprovação das

presentes políticas, que foram levadas diretamente ao Conselho de Administração, sem apreciação prévia por este colegiado. A Diretoria Executiva DETERMINA que a área jurídica avalie a legalidade do rito seguido. **3.2. VICE-PRESIDENTE DE FINANÇAS E CONTROLES INTERNOS** – 3.2.1. Demonstrações financeiras 1º trimestre de 2017 - Convida a chefe do Departamento de Contabilidade - Decon/Vific, Vanessa Sandri Barbosa, para expor sobre a Comunicação/VIFIC nº 009/2017, com as demonstrações financeiras 1º trimestre de 2017. 3.2.2. Execução orçamentária do Programa de Dispêndios Globais e Orçamento de investimento referente ao mês de maio de 2017 – Convida o chefe de Departamento de Orçamento e Custos – Deorc/Vific, Jameson Reinaux da Cunha, para expor sobre a Comunicação/VIFIC nº 012/2017, com a execução orçamentária do Programa de Dispêndios Globais e Orçamento de investimento referente ao mês de maio de 2017. 3.2.3. Execução orçamentária do Programa de Dispêndios Globais e Orçamento de Investimento no exercício de 2016 - Convida o chefe de Departamento de Orçamento e Custos - Deorc, Jameson Reinaux da Cunha, para expor sobre a Comunicação/VIFIC nº 013/2017, com a execução orçamentária do Programa de Dispêndios Globais e Orçamento de Investimento no exercício de 2016. 3.2.4 Pagamento de dividendos - Convida o chefe do Departamento Financeiro - Defin/Vific, Rogério Vianna Moreira dos Santos, para expor sobre a Comunicação/VIFIC nº 014/2017, dando conhecimento à Diretoria Executiva, para posterior encaminhamento ao Conselho de Administração, da evolução dos repasses de dividendos à União e da comparação entre os dividendos pagos e os lucros auferidos no período de 2007 a 2013. 3.2.5 Demonstrações financeiras até maio/2017 - Convida a chefe do Departamento de Contabilidade - Decon/Vific, Vanessa Sandri Barbosa, para expor sobre a Comunicação/VIFIC nº 015/2017, com as demonstrações financeiras até maio de 2017. **3.3. VICE-PRESIDENTE DE LOGÍSTICA** - 3.3.1 Dificuldades na concretização da

alocação e disponibilidades orçamentárias para as operações do FNDE, ENEM e EAD no exercício de 2017 – Apresenta a Comunicação/VILOG nº 007/2017, dando conhecimento dos riscos de inexecução parcial das três principais operações logísticas dos Correios no ano de 2017, em função das dificuldades de alocação orçamentária para a aquisição de insumos operacionais. O Vice-Presidente de Finanças e Controles Internos registra que o tema deveria ter sido apresentado primeiramente ao Comitê do Orçamento OBZ. **3.4. VICE-PRESIDENTE DE ENCOMENDAS.** 3.4.1. Criação de funcionalidade aos serviços de encomendas Clique e Retire – situação atual. Convida o chefe do Departamento de Marketing/Vienc, Alex do Nascimento, para apresentar a Comunicação/VIENC nº 003/2017. **4. EXPOSIÇÕES - 4.1. PRESIDENTE.** 4.1.1. Programa de desenvolvimento de lideranças e equipes para as mudanças relacionadas ao Programa DEZ em 1. Convida Marcelo Carlos da Silva, chefe da Unicorreios, acompanhado pelo chefe do Departamento de Planejamento Estratégico - Dplan, Hudson Alves da Silva, para expor sobre o programa de desenvolvimento de lideranças e equipes para as mudanças relacionadas ao Programa DEZ em 1. **4.2 VICE-PRESIDENTE DE FINANÇAS E CONTROLES INTERNOS.** 4.2.1. Desligamento de pessoal. Convida o chefe do Departamento Financeiro - Defin/Vific, Rogério Vianna Moreira dos Santos, para expor sobre o cenário econômico-financeiro da Empresa, com os resultados das medidas de economia implementadas até o momento e a indicação do valor aproximado de redução de despesa com pessoal necessária, que embasará os procedimentos para a demissão coletiva motivada. A Diretoria Executiva classifica esta exposição como informação CONFIDENCIAL. 4.2.2 Resultados da avaliação individual sobre benefícios pós-emprego. Convida Antonio Maria Rattes de Oliveira, representante Vesting Consultoria Financeira e Empresarial, para expor sobre os resultados da avaliação atuarial do benefício pós-emprego. **4.3. VICE-PRESIDENTE DE**


ENCOMENDAS. 4.3.1. Status de implantação da política comercial. Convida Rodrigo Felipe Lisboa, gerente corporativo do Departamento Comercial – Decom/Vienc, para apresentar os status da implantação da política comercial. E, como nada mais houvesse a tratar, foi encerrada a reunião, às quatorze horas e quarenta e cinco minutos, 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 assinada por todos os membros da Diretoria Executiva presentes.




Guilherme Campos Júnior
Presidente



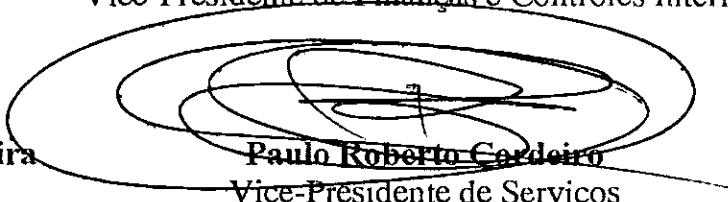
Heli Siqueira de Azevedo
Vice-Presidente de Gestão de Pessoas



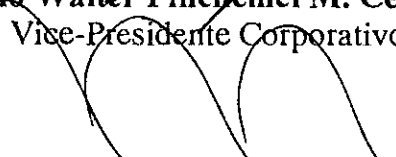
Francisco Arsênio de Mello Esquef
Vice-Presidente de Finanças e Controles Internos



Eugenio Walter Pinchemel M. Cerqueira
Vice-Presidente Corporativo



Paulo Roberto Cardo
Vice-Presidente de Serviços



José Furian Filho
Vice-Presidente de Logística



Dartene Pereira
Vice-Presidente de Encomendas



Cristiano Barata Morbach
Vice-Presidente da Rede de Agências e Varejo