

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT

CNPJ 34028316/0001-03

NIRE 5350000030-5


DIRETORIA EXECUTIVA

EXTRATO DA ATA DA 31ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA/2019

Aos sete dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove, às nove 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 Floriano Peixoto Vieira Neto, para a realização da trigésima primeira Reunião Ordinária deste exercício. Presentes os Diretores Heronides Eufrásio Filho, Alex do Nascimento, Juarez Pinheiro Coelho Júnior, 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 Carlos Ernesto Miranda Aversa, Júlio Seixas Fabiano Soares e Heglehyschynton Valério Marçal, da Assessoria Especial da Presidência dos Correios. O Presidente declara aberta a sessão e submete à Diretoria as atas da 7ª Reunião Extraordinária, 29ª e 30ª Reuniões Ordinárias do exercício de 2019, as quais são APROVADAS, passando-se, a seguir, ao exame dos demais itens constantes da pauta de assuntos. **POSSE POR RECONDUÇÃO (1ª)** - Conforme eleição ocorrida na 14ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração dos Correios, realizada em 31/07/2019, tomam **POSSE POR RECONDUÇÃO (1ª)**, para o período unificado de gestão de 07 de agosto de 2019 a 06 de agosto de 2021, nos termos do artigo 13, inciso VI, da Lei 13.303/2016, e do artigo 59 do Estatuto Social dos Correios, os senhores: **Floriano Peixoto Vieira Neto**, para o cargo de Presidente dos Correios; **Artur José Solon Neto**, para o cargo de Diretor de Governança, *Compliance* e Segurança dos Correios; **Jovino Francisco Filho**, para o cargo de Diretor de Administração; **Sérgio Neves Moraes**, para o cargo de Diretor de Gestão Estratégica, Tecnologia e Finanças dos Correios; **Alex do Nascimento**,


para o cargo de Diretor de Negócios dos Correios; **Heronides Eufrásio Filho**, para o cargo de Diretor de Gestão Estratégica de Pessoas dos Correios, e por fim, **Juarez Pinheiro Coelho Júnior**, para o cargo de Diretor de Operações dos Correios. **2. COMUNICAÇÕES - 2.1. DIRETOR DE GESTÃO ESTRATÉGICA, TECNOLOGIA E FINANÇAS - 2.1.1. Relatório de Avaliação Empresarial - RAE - junho de 2019 - Comunicação/DIEFI nº 020/2019.** Apresentado. Ressalta-se que o assunto deve ser encaminhado ao Conselho de Administração para ciência. **2.1.2. Relatório de Acompanhamento dos Indicadores Estratégicos – Junho de 2019 - Comunicação/DIEFI nº 021/2019.** Apresentado. Ressalta-se que o assunto deve ser encaminhado ao Conselho de Administração para ciência. **3. INFORMES GERAIS - 3.1. PRESIDÊNCIA – 3.1.1. Anúncio do Grupo de Trabalho estudo da Estrutura Organizacional** – A Diretoria Executiva conhece o documento que autoriza a criação de grupo de trabalho cujo objetivo é desenvolver estudos sobre a estrutura organizacional da empresa, com foco no cumprimento da legislação, na eficiência gerencial, na modernidade, na economicidade e nas boas práticas de governança. O trabalho deverá ser desenvolvido no prazo de seis semanas, a contar do dia 07/08/2019, findo os quais os resultados deverão estar materializados em um Plano de Atualização Estrutural, com propostas de curto e médio prazos relacionados com a estrutura organizacional da Empresa. O Presidente anuncia que o Grupo de Trabalho estará sob a coordenação do Assessor Especial Carlos Ernesto Miranda Aversa. **3.1.2. Alvará de funcionamento** – O Presidente dos Correios solicita ao Diretor de Operações que apresente ao colegiado fato ocorrido na unidade CTE – Saúde, localizado na rua Boqueirão, 320, Bairro Saúde, São Paulo Metropolitana – São Paulo. O Diretor de Operações informa aos membros da Diretoria Executiva dos Correios que a Prefeitura de São Paulo, em trabalho de fiscalização realizado por fiscais municipais, notificou a Superintendência Estadual de Operações – SE/SPM para apresentação de licença de funcionamento da unidade operacional CTE – Saúde. Na oportunidade, o Presidente dos Correios, Sr. Floriano Peixoto, **SOLICITA** ao Diretor de Administração, que apresente ao colegiado o cenário

nacional em relação aos alvarás das unidades dos Correios. 3.1.3 Sistema Valor Presente – Ao colegiado é informado a necessidade de revisão, com urgência, do processo que envolve o Sistema Valor Presente. Aos Diretores de: Gestão Estratégica, Tecnologia e Finanças, Administração e Operações é SOLICITADO pelo Presidente dos Correios, tratativas com técnicos financeiros, para que o tema seja deliberado e encerrado, buscando com isso a segurança jurídica, operacional e financeira de todos e da Empresa. O tema está sendo conduzido pelo Assessor Especial Georges Louis Hage Humbert. **ENCERRAMENTO** - E, como nada mais houve a tratar, foi encerrada a reunião, às doze horas, da qual ~~eu, Renata~~ 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