

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

**CNPJ 34028316/0001-03
NIRE 5350000030-5**


DIRETORIA EXECUTIVA

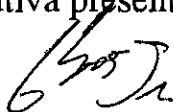
ATA DA 33ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA/2017

Aos vinte e quatro dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete, às dezesseis horas e trinta 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 Guilherme Campos Júnior, para a realização da trigésima terceira reunião ordinária deste exercício, presentes os vice-presidentes Eugenio Walter Pinchemel Montenegro Cerqueira, Heli Siqueira de Azevedo, Francisco Arsênio de Mello Esquef, Fernando Miranda Gonçalves, José Furian Filho, Cristiano Barata Morbach e Miguel Martinho dos Santos Júnior. Ainda estiveram presentes Gustavo Esperança Vieira, Secretário Geral, e Mirian Regina dos Santos, Superintendente de Compliance, Governança e Estratégia, à luz do disposto no subitem 9.6.1. do regimento interno da Diretoria Executiva, o Diretor Presidente da CorreiosPar, Henrique Pereira Dourado, o representante da consultoria Accenture, os assessores especiais Geraldo Thadeu Pereira dos Santos e Guilherme Henriques de Araújo, e Kátia Salina Carrero, da equipe técnica da Presidência, a convite


do Presidente dos Correios. O Presidente declara aberta a sessão e submete à Diretoria Executiva a ata da 32ª reunião ordinária do exercício de 2017, a qual é 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. Alteração no Módulo 1, Capítulo 2 do Manual de Controle Disciplinar - Mancod (políticas e diretrizes)** - Convida Bruno Luiz Aquino de Oliveira, gerente corporativo da Gerência de Correição - Gcor/Presi, para expor sobre o Relatório/PRESI nº 010/2017. A Diretoria Executiva APROVA o encaminhamento ao Conselho de Administração das políticas e diretrizes do Manual de Controle Disciplinar, com seu posicionamento favorável, visando adequar o normativo interno às mudanças promovidas pelo Tribunal de Contas da União no processo de Tomada de Contas Especial por meio da IN/TCU nº 76/2016 e respectivas adequações organizacionais. **2.1.2. Ajustes ao modelo de gestão estratégica** - Convida Hudson Alves da Silva, chefe do Departamento de Estratégia e Inovação - Desti/Sucge/Presi, para expor sobre o Relatório/PRESI nº 011/2017. A Diretoria Executiva APROVA os ajustes ao modelo de gestão estratégica, apresentado inicialmente pelo Relatório/PRESI n.º 003/2017 na 29ª reunião ordinária da Diretoria Executiva, com vistas ao seu encaminhamento ao Conselho de Administração. **2.2. VICE-PRESIDENTE COMERCIAL - 2.2.1. Revisão dos percentuais de desconto para os clientes do FAC** - Convida Alexandre Assumpção Ribeiro, chefe do Departamento de Negócios Postais - Dpost/Vicom para expor sobre o Relatório/VICOM nº 003/2017. Acolhendo recomendação da Diretoria Executiva, o relatório é RETIRADO de pauta pela

área relatora, para que o assunto seja aprofundado no ambiente do orçamento base zero - OBZ. **3. COMUNICAÇÕES - 3.1. PRESIDENTE - 3.1.1. Relatório de acompanhamento dos indicadores estratégicos - junho/2017** - Convida Hudson Alves da Silva, chefe do Departamento de Estratégia e Inovação - Desti/Sucge/Presi, para apresentar a Comunicação/PRESI nº 009/2017, com o relatório de acompanhamento dos indicadores estratégicos relativo ao mês de junho/2017. **3.1.2. Relatório de Avaliação Empresarial - RAE - julho/2017** - Convida Hudson Alves da Silva, chefe do Departamento de Estratégia e Inovação - Desti/Sucge/Presi, para apresentar a Comunicação/PRESI nº 010/2017, dando conhecimento à Diretoria Executiva do Relatório de Avaliação Empresarial – RAE, relativo ao mês de julho de 2017. **3.2. VICE-PRESIDENTE DE FINANÇAS E CONTROLADORIA - 3.2.1. Demonstrações econômico-financeiras - julho/2017** - Convida Vanessa Sandri Barbosa, chefe do Departamento de Contabilidade - Decon/Vific, para expor sobre a Comunicação/VIFIC nº 006/2017, dando conhecimento à Diretoria Executiva, para posterior encaminhamento aos Conselhos de Administração e Fiscal, das demonstrações econômico-financeiras até julho de 2017. **3.2.2. Gestão orçamentária até julho/2017 (PDG e orçamento de investimento)** - Convida Jameson Reinaux da Cunha, Superintendente Executivo de Controladoria - Sucon/Vific, para expor sobre a Comunicação/VIFIC nº 007/2017, dando conhecimento à Diretoria Executiva, para posterior encaminhamento aos Conselhos de Administração e Fiscal, da execução orçamentária do Programa de Dispêndios Globais e orçamento de investimento referente a julho de 2017. O Vice-Presidente de Negócios Públicos aponta divergência entre os valores da meta de receita de logística ora apresentado e o previsto na área de planejamento. A Diretoria Executiva solicita

que sejam apresentados os esclarecimentos devidos em reunião próxima. E, como nada mais houvesse a tratar, foi encerrada a reunião, às dezenove horas, 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



Eugenio Walter Pinchemel M. Cerqueira
Vice-Presidente de Tecnologia da
Informação



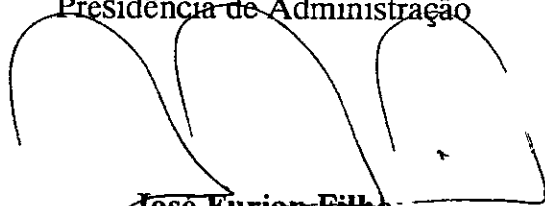
Heli Siqueira de Azevedo
Vice-Presidente de Gestão Estratégica de Pessoas



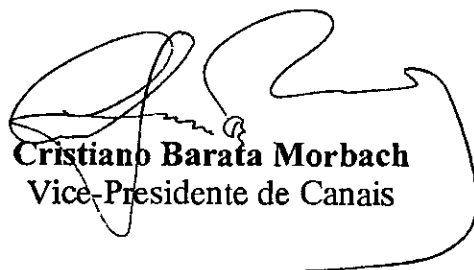
Francisco Arsenio de Mello Esquef
Vice-Presidente de Finanças e Controladoria
Respondendo interinamente pela Vice-
Presidência de Administração



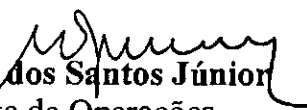
Fernando Miranda Gonçalves
Vice-Presidente Comercial



José Furian Filho
Vice-Presidente de Negócios Públicos



Cristiano Barata Morbach
Vice-Presidente de Canais



Miguel Martinho dos Santos Júnior
Vice-Presidente de Operações