



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**CNPJ 34028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****DIRETORIA EXECUTIVA****EXTRATO DA ATA DA 41ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA/2018**

Aos dezesseis dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, às quatorze horas e cinquenta 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 Carlos Roberto Fortner, para a realização da quadragésima primeira reunião ordinária deste exercício, presentes os Vice-Presidentes Jovino Francisco Filho, Eugenio Walter Pinchemel Montenegro Cerqueira, Heli Siqueira de Azevedo, Sérgio Neves Moraes, Osório de Carvalho Dias, José Furian Filho, Cristiano Barata Morbach e Miguel Martinho dos Santos Júnior. Ainda estiveram presentes à luz do disposto no subitem 8.6.1. do regimento interno da Diretoria Executiva, Mirian Regina dos Santos, Superintendente Executivo da Secretaria-Geral, Gustavo Esperança Vieira, Superintendente Executivo de Relacionamento Institucional e Jurídico, Jameson Reinaux da Cunha, Superintendente de Controladoria/Vific, Flávio Roberto Fay de Sousa, Chefe do Departamento de Governança, Riscos e *Compliance* – Dgorc/Sege e o representante da Consultoria *Accenture*, Mathew Govier. O Presidente declara aberta a sessão e submete à Diretoria Executiva a ata da 40ª reunião ordinária do exercício de 2018, a qual é APROVADA, passando-se, a seguir, ao exame dos demais itens constantes da pauta de assuntos. 1.

ACOMPANHAMENTO DE PENDÊNCIAS. Apresentado. **1.1. Postal Saúde** – Apresentado. **2. MATÉRIAS - 2.1. PRESIDENTE - 2.1.1. Diretriz de novo modelo de provisionamento e contingenciamento relativos a processos jurídicos** - Relatório/PRESI nº 046/2018. Aprovado. **2.1.2. Aprovar as propostas de alteração das Iniciativas Estratégicas** - Relatório/PRESI nº 043/2018. A Diretoria Executiva **APROVA** a proposta de Prorrogação do prazo das Iniciativas Estratégicas, **1.3 - Revisão do PCCS/2008** e **1.4 - Implantação do Novo Plano de Funções para 31/05/2019.** **2.2. VICE-PRESIDENTE DE ADMINISTRAÇÃO - 2.2.1. Alienação de imóvel próprio ocioso, situado na Avenida Monte Castelo, 14 – Centro, Brusque/SC** - Relatório/VIPAD nº 017/2018. Aprovado. **2.2.2. Alienação de Imóvel Próprio parcialmente ocioso, situado na Avenida Paulo VI Nº 190 - Pituba - Salvador/BA** - Relatório/VIPAD nº 018/2018. Aprovado o encaminhamento ao Conselho de Administração, da proposta de autorização da alienação de imóvel próprio. **3. COMUNICAÇÕES - 3.1. PRESIDENTE - 3.1.1. Acompanhamento das Iniciativas Estratégicas - Setembro/2018** - Comunicação/PRESI nº 043/2018. Apresentado. **3.2. VICE-PRESIDENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - 3.2.1. Solução Tecnológica para cobrança do Serviço de Despacho Postal** - Comunicação/VITEC nº 004/2018. Apresentado. **3.3. VICE-PRESIDENTE DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS - 3.3.1. Promoções Horizontais por Antiguidade e Mérito - 2018** - Comunicação/VIGEP nº 003/2018. Apresentado. **ENCERRAMENTO.** E como nada mais houve a tratar, foi encerrada a reunião, às dezoito horas e dez minutos, da qual eu,  Cristiane de Souza Costa, secretária da reunião da Diretoria Executiva, lavrei esta ata.



Flávio Roberto Fay de Sousa
Chefe do Dgord/Sege



Cristiane de Souza Costa
Secretária