

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS


CNPJ 34028316/0001-03

NIRE 5350000030-5

DIRETORIA EXECUTIVA

EXTRATO DA ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA/2019

Aos doze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, às nove horas e cinco 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 sexta Reunião Ordinária deste exercício. Presentes os Vice-Presidentes Jovino Francisco Filho, Sérgio Neves Moraes e Alex do Nascimento. Ausente o Vice-Presidente Carlos Roberto Fortner, em viagem a serviço, representando os Correios nos eventos: "*World Mail & Express Americas Conference*", visita técnica à SINERLOG e reuniões com autoridades do Condado de Miami-Dade, na cidade de Miami-FL, EUA, no período de 09 a 14 de fevereiro de 2019. Durante o período de afastamento do Vice-Presidente de Operações, Sr. Carlos Roberto Fortner, o Vice-Presidente de Finanças e Controladoria, Sr. Sérgio Neves Moraes, responde pela Vice-Presidência de Operações. À luz do disposto no subitem 8.6.1. do Regimento Interno da Diretoria Executiva, ainda estiveram presentes Gustavo Esperança Vieira, Superintendente Executivo de Relacionamento Institucional e Jurídico, Marcos Flávio Diniz de Carvalho e Coronel Artur José Solón Neto, da Assessoria da Presidência dos Correios, Ricardo Bitencourt Maciel, Superintendente Executivo da Vice-Presidência de Negócios Públicos, Jameson Reinaux da Cunha, Superintendente Executivo de Controladoria/Vific, Flávio Roberto Fay de Sousa, Chefe do Departamento de

Governança, Riscos e *Compliance* – Dgorc/Seger, Heronides Eufrásio Filho, Chefe da Auditoria e Coronel André Luís Vieira, Diretor Presidente da CorreiosPar. Considerando a autorização registrada na ata da 1ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, realizada em 14/01/2019, o Presidente dos Correios declara aberta a sessão e submete à Diretoria Executiva a ata da 5ª 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. PRESIDENTE - 1.1.1. Matriz de Responsabilidade dos Correios e da CorreiosPar - Relatório/PRESI nº 002/2019. Aprovado. 1.1.2. Alterações no Comitê de Disciplina dos Correios – CODIS com a respectiva atualização do MANORG, Módulo 3, Capítulo 8 - Relatório/PRESI nº 003/2019. Aprovado. **2. EXPOSIÇÃO 2.1. VICE-PRESIDENTE COMERCIAL, RESPONDENDO INTERINAMENTE PELA VICE-PRESIDÊNCIA DE NEGÓCIOS PÚBLICOS – 2.1.1. Integra Brasil – Apresentado. 2.2. VICE PRESIDENTE DE OPERAÇÕES - Implantação do OS & OP – Sales and Operations – Apresentado. ENCERRAMENTO.** E, como nada mais houve a tratar, foi encerrada a Reunião, às doze horas e vinte minutos, da qual eu,  Cristiane de Souza Costa, lavrei este extrato de ata.**



Flávio Roberto Fay de Sousa
Chefe do Dgorc/Seger



Cristiane de Souza Costa
Secretária