

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**CNPJ 34028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****DIRETORIA EXECUTIVA****ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA/2017**

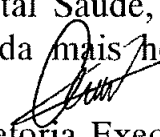
Aos vinte e três dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezessete, às nove horas e cinquenta minutos, no vigésimo andar do Edifício Sede dos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, situado no Setor Bancário Norte, Quadra 1, Bloco A, Brasília, Distrito Federal, reuniu-se a Diretoria Executiva dos Correios, sob a Presidência de Guilherme Campos Júnior, para a realização da oitava reunião ordinária deste exercício, presentes os Vice-Presidentes Heli Siqueira de Azevedo, Francisco Arsênio de Mello Esquef, Eugenio Walter Pinchemel Montenegro Cerqueira, Henrique Pereira Dourado, José Furian Filho, Darlene Pereira e Cristiano Barata Morbach. Ausente o Vice-Presidente Paulo Roberto Cordeiro, em férias regulamentares. Ainda estiveram presentes Gustavo Esperança Vieira, Superintendente Executivo Jurídico, à luz do disposto no subitem 9.6.1. do regimento interno da Diretoria Executiva, e os representantes da consultoria Accenture, a convite do Presidente dos Correios. O Presidente declara aberta a sessão e submete à Diretoria Executiva a ata da 7ª 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. Sobre os pontos examinados, tem-se: a) item 60 - a Diretoria Executiva AUTORIZA um novo prazo para prorrogação do diferencial de mercado até 31/05/2017; b) item 65 - a Diretoria Executiva AUTORIZA um novo prazo até 31/07/2017, para a prorrogação da flexibilização dos requisitos mínimos para acesso para as funções técnicas e gerenciais, bem como da atribuição de competência para que as Vice-Presidências que detenham vinculação com a função aprovelem a designação de empregados que não atendam aos requisitos mínimos durante o período, podendo haver delegação para tal autorização.

2. ASSUNTOS GERAIS - Termo de Confidencialidade e Sigilo - Convida o Superintendente Executivo Jurídico, Gustavo Esperança Vieira, para apresentar o

Mem.288/2017-SEJUR, por meio do qual é encaminhado o Termo de Confidencialidade e Sigilo, a ser assinado pelos conselheiros, diretores e/ou empregados dos Correios, quando estes obtiverem acesso a documentos confidenciais classificados como de acesso restrito ou sigiloso. A Diretoria Executiva APROVA o Termo de Confidencialidade e Sigilo, o qual é assinado pelo Presidente e Vice-Presidentes, e INCUMBE o Sejur de coordenar as ações para assinatura do mencionado termo pelos empregados da Presidência e Vice-Presidências que tenham acesso a documentos confidenciais classificados como de acesso restrito ou sigiloso. **3. MATÉRIAS - 3.1. PRESIDENTE - 3.1.1. Concessão de férias ao Vice-Presidente de Serviços - Relatório/PRESI nº 010/2017.** A Diretoria Executiva APROVA a concessão de férias regulamentares ao Vice-Presidente de Serviços, Paulo Roberto Cordeiro, matrícula 1.001.167-6, com o período de fruição de 23/02 a 03/03/2017 (09 dias). **3.1.2. Concessão de férias ao Vice-Presidente de Finanças e Controles Internos - Relatório/PRESI nº 011/2017.** A Diretoria Executiva APROVA a concessão de férias regulamentares ao Vice-Presidente de Finanças e Controles Internos, Francisco Arsênio de Mello Esquef, matrícula 1.001.168-4, com o período de fruição de 01 a 03/03/2017 (03 dias). **4. COMUNICAÇÕES - 4.1. PRESIDENTE - 4.1.1. Reunião de N1 - Acompanhamento das Iniciativas Estratégicas - Convida o Chefe do Departamento de Planejamento Estratégico - Dplan, Hudson Alves da Silva, para expor sobre a Comunicação/PRESI nº 011/2017, que apresenta o relatório de acompanhamento das iniciativas estratégicas de janeiro/2017. 4.2. VICE-PRESIDENTE DE FINANÇAS E CONTROLES INTERNOS - 4.2.1. Revisão dos prazos do envio de documentos para pagamentos dos Correios ao Contas a Pagar - GCOP/Departamento Financeiro (DEFIN)/Vice-Presidência de Finanças e Controles Internos (VIFIC) - Apresenta a Comunicação/VIFIC nº 003/2017, informando a Diretoria Executiva dos efeitos do envio de documentos de pagamentos à gerência Contas a Pagar fora dos prazos previstos nos normativos internos. Reforça-se a orientação sobre o assunto, informando que as excepcionalidades quanto aos prazos deverão ser autorizadas pelo Presidente ou pelo Vice-Presidente de Finanças e Controles Internos. 4.3. VICE-PRESIDENTE DE LOGÍSTICA - 4.3.1. Projetos de negócios do 1º trimestre 2017 da área internacional - Apresenta a Comunicação/VILOG nº 002/2017, informando a Diretoria Executiva dos projetos de negócios prioritários da área internacional neste 1º trimestre: envio da declaração aduaneira por meio de mensagens eletrônicas (ITMATT), Novo Modelo de Importação pelo canal postal e Caixa Postal Internacional (Compra Fora). 5. EXPOSIÇÕES - 5.1. PRESIDENTE - 5.1.1. Acompanhamento trimestral de ações de patrocínio e**

publicidade (consolidado 2016) - Convida a Chefe do Departamento de Imagem, Marcas, Patrocínio, Publicidade e Eventos - Presi/Gapre/Dippe, Noiade Nery Correa Alves, para expor sobre o assunto. 5.1.2. Programa 10 em 1 - Convida os consultores da Accenture, para expor sobre o assunto. Esta exposição é classificada como informação de ACESSO RESTRITO.

5.2. VICE-PRESIDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS - 5.2.1. Postal Saúde - Convida o Diretor de Relacionamento com o Beneficiário, Júlio César Oliveira, acompanhado pelos dirigentes da Postal Saúde, para expor sobre as ações em curso na Postal Saúde. E, como nada mais houvesse a tratar, foi encerrada a reunião, às treze 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 por todos os presentes assinada.



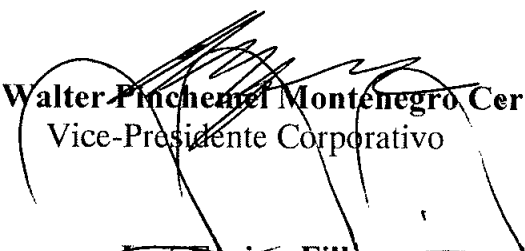
Guilherme Campos Júnior
Presidente



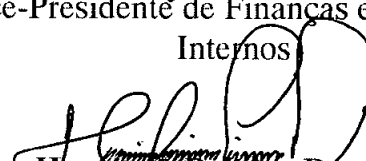
Heli Siqueira de Azevedo
Vice-Presidente de Gestão de Pessoas



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



Eugenio Walter Pinchenel Montenegro Cerqueira
Vice-Presidente Corporativo



Henrique Pereira Dourado
Vice-Presidente do Negócio Postal



José Furian Filho
Vice-Presidente do Logística



Darlene Pereira
Vice-Presidente de Encomendas



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