

**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS****CNPJ 34028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****DIRETORIA EXECUTIVA****ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA/2018**

Aos dezoito dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, às quinze horas e dez 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 do Vice-Presidente de Finanças e Controladoria, Carlos Roberto Fortner, para a realização da décima quinta reunião ordinária deste exercício, presentes os Vice-Presidentes Demetrius Torres Guiot, Eugenio Walter Pinchemel Montenegro Cerqueira, Heli Siqueira de Azevedo, Francisco Eiji Wakebe, José Furian Filho, Cristiano Barata Morbach e Miguel Martinho dos Santos Júnior. Ainda estiveram presentes Gustavo Esperança Vieira, Secretário - Geral da Presidência, 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. A convite do Presidente, o representante da Consultoria

*Accenture*, Paulo Henrique Oliveira, o assessor especial Guilherme Henriques de Araújo, o Superintendente Executivo de Controladoria/Vific, Jameson Reinaux da Cunha e o chefe do Departamento de Governança, Riscos e *Compliance* - Dgorc/Sucge, Flávio Roberto Fay de Sousa. O Presidente declara aberta a sessão e submete à Diretoria Executiva a ata da 14ª 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. TREINAMENTO.** 1.1. Código de Conduta - Convida Bruno Luiz Aquino de Oliveira, Gerente de Correição/Presi, para ministrar o treinamento. Em atendimento à Lei 13.303/16, Artigo 17, § 4º e Decreto 8.945/2016, art. 42 os Administradores são capacitados no assunto. **2. 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. **3. MATÉRIAS - 3.1. PRESIDÊNCIA - 3.1.1. Modelo de Sistema de Controles Internos (SCI)** - Convida Edward Rosa de Sousa, Gerente Corporativo na Gsep/Dgorc para expor sobre o Relatório/PRESI nº 017/2018. A Diretoria Executiva APROVA o encaminhamento ao Conselho de Administração dos Correios, do Modelo de Sistema de Controles Internos com as três linhas de defesa, papéis, responsabilidades e forma de atuação dos componentes do SCI. 3.1.2. Método Corporativo de Gerenciamento de Riscos - Convida Michel Marques das Neves, da equipe técnica da Gcom/Dgorc, para expor sobre o Relatório/PRESI nº 019/2018. A Diretoria Executiva APROVA o encaminhamento ao Conselho de Administração dos Correios, dos critérios e categorias de riscos para compor o Método Corporativo de Gerenciamento de Riscos dos Correios. **3.2. VICE-PRESIDENTE DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS - 3.2.1. Atualização do modelo relativo aos Mecanismos de Provimento e Dispensa**

aplicáveis à Carreira de Funções Operacionais da VIOPE - Relatório/VIGEP nº 009/2018. A Diretoria Executiva APROVA a atualização do modelo relativo aos critérios dos Mecanismos de Provimento e Dispensa aplicáveis à Carreira de Funções Operacionais da VIOPE, a vigorar a partir do ciclo de 2018.

**4. COMUNICAÇÕES - 4.1. PRESIDÊNCIA - 4.1.1. Apresentação das Atas da 2ª Reunião Ordinária e da 3ª Extraordinária do Conselho de Administração dos Correios - ROCA e RECA/2018** - Apresenta a Comunicação/PRESI nº 016/2018, para conhecimento da Diretoria Executiva dos Correios, que trata das cópias das Atas da 2ª Reunião Ordinária e da 3ª Extraordinária do Conselho de Administração dos Correios – ROCA e RECA/2018.

**4.1.2. Regulamento Eleitoral** - Apresenta a Comunicação/PRESI nº 018/2018, que tem o intuito de dar conhecimento à Diretoria Executiva, do Regulamento Eleitoral que será submetido ao Conselho de Administração e norteará a eleição do representante dos Empregados no Conselho de Administração, conforme determina o Estatuto Social dos Correios, em seu art. 50, inciso IV.

**4.2. VICE-PRESIDENTE DE CANAIS - 4.2.1. Readequação dos canais de atendimento dos Correios - CONFIDENCIAL**. - Apresenta a Comunicação/VICAN nº 001/2018. A Diretoria Executiva toma conhecimento da citada comunicação que trata da readequação dos canais de atendimento dos Correios e de reunião ocorrida com o Presidente dos Correios, sendo identificada a necessidade de reavaliação do cronograma e quantitativo de agências a serem suprimidas. O assunto é classificado como CONFIDENCIAL e deverá retornar para DELIBERAÇÃO, no que se refere ao cronograma e quantitativo de agências.

**5. ASSUNTOS GERAIS – 5.1. PRESIDÊNCIA 5.1.1 Recomendação à VICOM** – O Presidente SOLICITA que em 02/05/2018, seja incluído ao valor total da postagem, a cobrança adicional de R\$ 20,00 referente às encomendas não mecanizáveis no fluxo postal, com a seguinte característica: Objeto cuja qualquer

uma das medidas (comprimento, largura ou altura) seja superior a 70 cm. 5.1.2 Assembleia Geral da AICEP e XXVI Fórum AICEP das Comunicações Lusófonas



– O presidente comunica que os Vice-Presidentes de Operações e Gestão Estratégica de Pessoas estarão ausentes no período de 21/04/2018 a 27/04/2018.

Ambos realizarão viagem para Macau/China para participarem da Assembleia Geral da AICEP e XXVI Fórum AICEP das Comunicações Lusófonas. Neste período, o Vice-Presidente de Finanças e Controladoria responderá pelas áreas. 6.

**EXPOSIÇÃO - 6.1. PRESIDÊNCIA** 6.1.1. Estratégia - A Diretoria Executiva TRANSFERE a exposição para o mês de maio. **6.2. VICE-PRESIDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO** 6.2.1. Centralização da Autorização para Assinatura de

Termo de Confissão de Dívida – TCD - Convida Antonio Joaquim de Maria Neto, Superintendente Executivo do CSC corporativo /Vipad, acompanhado de Jomara Brito de Almeida Araujo, Gerente Corporativo - Gger/Vipad para expor sobre o assunto. A Diretoria Executiva SOLICITA à área, a construção de um plano de ação para redução da quantidade dos Termos de Confissão de Dívida – TCD e DETERMINA que o atendimento da recomendação seja apresentado na 17ª

Reunião Ordinária de Diretoria Executiva. 6.2.2. Implantação dos Centros de Serviços Compartilhados - CSC - Convida Antonio Joaquim de Maria Neto, Superintendente Executivo do CSC corporativo /Vipad acompanhado de Alessandro de Jesus Moreira, Gerente Corporativo – Gges/Vipad para expor o assunto. A Diretoria Executiva SOLICITA que seja apresentado à Vice-

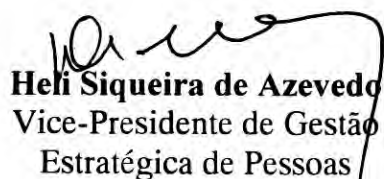
presidência de Gestão Estratégica de Pessoas/Vigep, até o dia 20/04/2018, uma relação de pessoas candidatas a serem disponibilizadas para outras áreas dentro das Gerências Regionais. **ENCERRAMENTO.** E, como nada mais houvesse a tratar, foi encerrada a Reunião, às vinte horas, da qual eu,  Renata Rodrigues Ferreira, secretária das reuniões da Diretoria Executiva, lavrei 

esta ata que, depois de lida e aprovada, será por todos os presentes assinada.



**Carlos Roberto Fortner**

Vice-Presidente de Finanças e Controladoria, respondendo pela Presidência



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




**Eugenio Walter Pinchemel Montenegro Cerqueira**  
Vice-Presidente de Tecnologia da Informação




**Demetrius Torres Guiot**  
Vice-Presidente de Administração



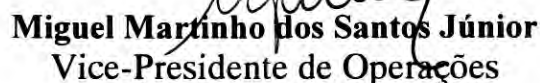
**Cristiano Barata Morbach**  
Vice-Presidente de Canais



**José Furian Filho**  
Vice-Presidente de Negócios Públicos



**Francisco Eiji Wakebe**  
Vice-Presidente Comercial



**Miguel Martinho dos Santos Júnior**  
Vice-Presidente de Operações