

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CNPJ 034028316/0001-03
NIRE 5350000030-5

DIRETORIA EXECUTIVA**ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2015**

Aos vinte e seis dias do mês de maio do ano de dois mil e quinze, às quinze horas e vinte 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 Wagner Pinheiro de Oliveira, para a realização da vigésima reunião ordinária deste exercício, presentes os Vice-Presidentes Célia Corrêa, Luis Mario Lepka, Morgana Cristina Santos, Nelson Luiz Oliveira de Freitas e José Furian Filho. Ausentes os Vice-Presidentes Maria da Glória Guimarães dos Santos e Cleucio Santos Nunes, em férias regulamentares. O Presidente declara aberta a sessão e submete à Diretoria Executiva a ata da 19ª reunião ordinária do exercício de 2015, 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. Ações e contramedidas do acompanhamento dos processos prioritários** - Relatório/PRESI nº 017/2015. A Diretoria Executiva APROVA as seguintes ações e contramedidas para problemas localizados de execução, identificados no acompanhamento sistemático da modelagem e otimização de Processos Prioritários dos Correios: a) incluir no rol de processos prioritários o processo "Gerir Patrimônio - Bens Imóveis"; b) excluir o processo "Gerir Redes de Unidade" da lista dos 10 novos processos prioritários, substituindo-o pelo processo "Gerir Ciclo de Vida de Produtos/Serviços"; Quanto à proposta relativa ao processo "Tratar Objetos Postais", a Diretoria Executiva RECOMENDA que a área técnica avalie a questão e apresente proposta de designação de área responsável. **1.1.2. Indicação de membros dos Conselhos**



Deliberativo e Fiscal da Postal Saúde - Relatório/PRESI nº 019/2015.

A Diretoria Executiva APROVA as nomeações dos seguintes empregados para os Conselhos Deliberativo e Fiscal da Caixa de Assistência à Saúde dos Empregados dos Correios, os quais tomarão posse em 1º de junho de 2015:

1. Conselho Deliberativo: a. Wellington Batista Nunes, matrícula 8.133.058-8 (titular) e Luiz Gonzaga Baião, matrícula 6.500.023-4 (suplente); b. José Pedro de Amengol Filho, matrícula 8.376.444-5 (titular) e Jésus Antônio Rios, matrícula 8.010.485-1 (suplente); c. Paulo Henrique Soares de Moura, matrícula 8.133.058-8 (titular) e Thiago Sardinha Lopes, matrícula 8.134.719-7 (suplente); 2. Conselho Fiscal: a. Juliano Armstrong Arnosti, 8.564.187-1 (titular) e Antonio Tomas, matrícula 8.010.221-2 (suplente); b. Areovaldo Alves de Figueiredo, matrícula 8.555.513-4 (titular) e Paulo Oliveira de Andrade, matrícula 8.705.549-0 (suplente).

1.2. VICE-PRESIDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS - 1.2.1. Novo plano de saúde criado pela Postal Saúde para os novos empregados concursados dos Correios - Relatório/VIGEP nº 008/2015.

A Diretoria Executiva APROVA a adesão dos Correios ao novo plano de saúde criado pela Postal Saúde para os novos empregados concursados, que contempla opção de custeio para beneficiários sem dependentes e opção de custeio para beneficiários com dependentes. A Diretoria Executiva classifica este relatório como informação de ACESSO RESTRITO.

1.3. VICE-PRESIDÊNCIA DE CLIENTES E OPERAÇÕES, respondendo pela área a Vice-Presidenta de Administração - 1.3.1. Comitê de Segurança Empresarial - COSEG - Alteração do Regimento Interno - Relatório/VICOP nº 003/2015.

A Diretoria Executiva RETIRA de pauta o referido relatório, tendo em vista a iminente extinção do comitê, quando da implantação do novo modelo organizacional.

1.4. VICE-PRESIDENTE DE LOGÍSTICA E ENCOMENDAS - 1.4.1. Novo modelo de negócio - intermediação do comércio eletrônico - Relatório/VILOG nº 009/2015.

A Diretoria Executiva APROVA o modelo de negócio de intermediação de comércio eletrônico. A Diretoria Executiva classifica este relatório como informação de ACESSO RESTRITO.

2. COMUNICAÇÕES - 2.1. PRESIDENTE - 2.1.1. Atas do Comitê Executivo - Comex - abril/2104 -

Apresenta a Comunicação/PRESI nº 021/2015, com cópias das atas referentes às reuniões do Comex (13ª e 14ª reuniões ordinárias), realizadas no mês de abril/2015.

2.1.2. Acompanhamento das ações de mitigação dos riscos estratégicos - Apresenta a Comunicação/PRESI nº 022/2015, ressaltando os



pontos de atenção e fatos relevantes identificados no acompanhamento das ações no relatório "Gestão de Riscos Estratégicos - Acompanhamento das Ações de Mitigação – abril/2015". A Diretoria Executiva RECOMENDA, novamente, que a matriz de riscos estratégicos seja atualizada, à luz do Planejamento Estratégico.

2.2. VICE-PRESIDENTA DE NEGÓCIOS -

2.2.1. Comercialização do título de capitalização PostalCap - Apresenta a Comunicação/VINEG nº 002/2015, dando conhecimento do contrato firmado entre a BrasilCap e a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para comercialização de títulos de capitalização PostalCap na rede de atendimento própria dos Correios, pelo período de 60 meses.

2.3. VICE-PRESIDENTE DE LOGÍSTICA E ENCOMENDAS -

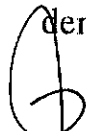
2.3.1. Apresentação dos resultados do plano de trabalho da ação referente ao Escritório-Piloto dos Correios nos Estados Unidos e das demais ações do projeto de Internacionalização da Empresa - Apresenta a Comunicação/VILOG nº 004/2015, informando os resultados do trabalho de prospecção do escritório-piloto dos Correios nos Estados Unidos e das demais ações previstas no plano de trabalho da ação estratégica "Internacionalização". A Diretoria Executiva SOLICITA que seja agendada apresentação a este colegiado sobre a estratégia de implantação deste projeto.

2.3.2. Piloto de encomendas com uso de etiquetas inteligentes de RFID (identificação por rádio frequência) - Apresenta a Comunicação/VILOG nº 005/2015, informando que terá início a primeira etapa do piloto de uso de etiquetas inteligentes RFID (identificação por rádio frequência) em encomendas nacionais de clientes selecionados, nas unidades operacionais com equipamentos instalados e certificados pelo projeto GMS – *Global Monitoring System* da União Postal Universal (UPU), em atendimento à terceira fase da PRT/VILOG-089/2014, de 07/10/2014.

3. ASSUNTOS GERAIS -

3.1. VICE-PRESIDENTA DE NEGÓCIOS -

3.1.1. Constituição da Postal Corretora de Seguros S.A. - Reporta-se à 19ª reunião ordinária da Diretoria Executiva, de 19/05/2015, ocasião em que a Diretoria Executiva deliberou pelo envio ao Conselho de Administração da proposta de constituição da Postal Corretora de Seguros S.A. e respectivo Estatuto Social. Tendo em vista a recente constituição da CorreiosPar, a Diretoria Executiva DELIBERA pelo envio àquela empresa do processo relativo à Postal Corretora de Seguros, para análise e providências relativas à tramitação junto aos órgãos governamentais competentes e demais providências que se fizerem necessárias.

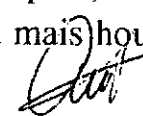


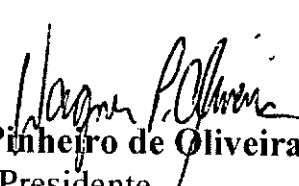
WPC



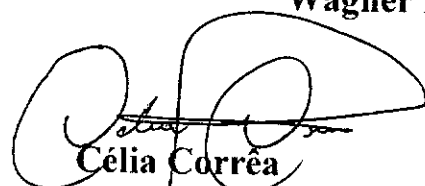
P



4. EXPOSIÇÃO - 4.1. PRESIDENTE - 4.1.1. Indicadores estratégicos referentes ao ano de 2014 - convida o Chefe do Departamento de Planejamento Estratégico - Dplan, Paulo Machado Belém Filho, para expor sobre o assunto. E, como nada mais houvesse a tratar, foi encerrada a reunião, às dezoito 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.



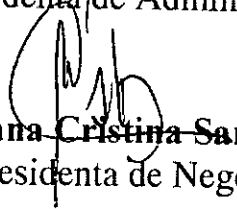
Wagner Pinheiro de Oliveira
Presidente




Célia Corrêa
Vice-Presidenta de Administração



Luis Mario Lepka
Vice-Presidente Econômico-Financeiro



Morgana Cristina Santos
Vice-Presidenta de Negócios



Nelson Luiz Oliveira de Freitas
Vice-Presidente de Gestão de Pessoas



José Furian Filho
Vice-Presidente de Logística e Encomendas