

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT


CNPJ 34028316/0001-03

NIRE 5350000030-5

DIRETORIA EXECUTIVA

**EXTRATO DA ATA DA 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA
DIRETORIA/2019**

Aos vinte e quatro dias do mês de julho do ano de dois mil e dezenove, às nove horas, 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 Floriano Peixoto Vieira Neto, para a realização da vigésima nona Reunião Ordinária deste exercício. Presentes os Diretores Heronides Eufrásio Filho, Alex do Nascimento, Juarez Pinheiro Coelho Júnior, Jovino Francisco Filho e Sérgio Neves Moraes. Ausente o Sr. Artur José Solon Neto, Diretor de Governança, *Compliance* e Segurança, por motivo de férias. De acordo com o § 2º do art. 60 do Estatuto Social dos Correios, a seguir transcrito: “§ 2º *Em caso de vacância, ausências ou impedimentos eventuais de qualquer membro da Diretoria Executiva, o Presidente da ECT designará o substituto dentre os membros da Diretoria Executiva*”, o Presidente dos Correios DESIGNA o Diretor de Negócios, Sr. Alex do Nascimento, para responder pela Diretoria de Governança, *Compliance* e Segurança de 24/07 a 26/07/2019, esclarecendo ao colegiado que não haverá pagamento de remuneração adicional ao dirigente em virtude da ocupação cumulativa do cargo. À luz do disposto no subitem 8.6.1. do

Regimento Interno da Diretoria Executiva, ainda estiveram presentes Carlos Ernesto Miranda Aversa e Júlio Seixas Fabiano Soares, da Assessoria Especial da Presidência dos Correios. O Presidente declara aberta a sessão e submete à Diretoria Executiva a Ata da 28ª 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. MATÉRIA – 1.1. PRESIDÊNCIA – 1.1.1. Concessão de férias regulamentares ao Diretor de Governança, Compliance e Segurança - Relatório/PRESI 009/2019 – Aprovado.** **2. COMUNICAÇÕES - 2.1. DIRETOR DE GESTÃO ESTRATÉGICA, TECNOLOGIA E FINANÇAS - 2.1.1. Execução orçamentária do Programa de Dispêndios Globais – PDG e Orçamento de Investimento – OI, até junho/2019 - Comunicação/DIEFI nº 018/2019.** Apresentado. O assunto será encaminhado aos Conselhos de Administração e Fiscal para ciência. **2.1.2. Resultado Econômico-Financeiro acumulado até junho/19 - Comunicação/DIEFI nº 019/2019.** Apresentado. O assunto será encaminhado aos Conselhos de Administração e Fiscal para ciência. **ENCERRAMENTO.** E, como nada mais houve a tratar, foi encerrada a reunião, às onze horas e trinta minutos, da qual eu,  Renata Rodrigues Ferreira, lavrei este extrato de ata.



Flávio Roberto Fay de Sousa

Superintendente Executivo da Secretaria-Geral



Renata Rodrigues Ferreira

Secretária das reuniões dos Órgãos Estatutários