


EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**CNPJ 34028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****DIRETORIA EXECUTIVA****EXTRATO DA ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA
DIRETORIA/2018**

Aos vinte dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, 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 Carlos Roberto Fortner, para a realização da vigésima quarta reunião ordinária deste exercício. Presentes os Vice-Presidentes Heli Siqueira de Azevedo, Guilherme Henriques de Araujo, Francisco Eiji Wakebe, José Furian Filho, Cristiano Barata Morbach e Miguel Martinho dos Santos Júnior. Ausente o Vice-Presidente Eugenio Walter Pinchemel Montenegro Cerqueira, por motivo de férias regulamentares. Ainda estiveram presentes Mirian Regina dos Santos, Superintendente Executivo da Secretaria Geral e o Superintendente Executivo de Relacionamento Institucional e Jurídico, Gustavo Esperança Vieira, à luz do disposto no subitem 9.6.1. do regimento interno da Diretoria Executiva. A convite do Presidente, os representantes da Consultoria *Accenture*, Matthew Govier e Paulo Henrique Oliveira, o Superintendente Executivo de Controladoria/Vific, Jameson Reinaux da Cunha e o Chefe do Departamento de Governança, Riscos e *Compliance* - Dgorc/Sege, Flávio Roberto Fay de Sousa. O Presidente declara aberta a sessão: Ata da 23ª reunião ordinária do exercício de 2018 – APROVADA. 1. ACOMPANHAMENTO DE PENDÊNCIAS. APRESENTADO. 2. MATÉRIAS - 2.1. PRESIDENTE - 2.1.1. Criação da Política de Sustentabilidade - Relatório/PRESI nº 031/2018 --

APROVADO. 2.2. VICE-PRESIDENTE DE FINANÇAS E CONTROLADORIA - 2.2.1. Proposta Orçamentária dos Correios para 2019 (Programa de Dispendios Globais – PDG e Orçamento de Investimento – OI) - Relatório/VIFIC nº 013/2018. APROVADO. 2.2.2. Demonstrações Financeiras consolidadas intermediárias dos Correios relativas ao primeiro trimestre de 2018 - Relatório/VIFIC nº 014/2018. APROVADO. **ENCERRAMENTO.** E, como nada mais houve a tratar, foi encerrada a reunião, às dezoito horas e cinquenta minutos, da qual eu, ~~Flávio Roberto Fay de Sousa~~ Renata Rodrigues Ferreira, secretária das reuniões da Diretoria Executiva, lavrei a ata.



Flávio Roberto Fay de Sousa
Chefe do Dgorg/Sege



Renata Rodrigues Ferreira
Secretária das reuniões da Diretoria