

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CNPJ 34028316/0001-03

NIRE 5350000030-5

DIRETORIA EXECUTIVA


ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA/2018

Aos nove dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, às nove horas e trinta 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 dos Correios, sob a Presidência de Carlos Roberto Fortner, para a realização da terceira reunião extraordinária deste exercício. Presentes os Vice-Presidentes Jovino Francisco Filho, Eugenio Walter Pinchemel Montenegro Cerqueira, Heli Siqueira de Azevedo, Guilherme Henriques de Araujo, Francisco Eiji Wakebe, José Furian Filho, Cristiano Barata Morbach e Miguel Martinho dos Santos Júnior. À luz do disposto no subitem 8.6.1. do regimento interno da Diretoria Executiva, ainda estiveram presentes Mirian Regina dos Santos, Superintendente Executivo da Secretaria Geral, Jameson Reinaux da Cunha, Superintendente Executivo de Controladoria/Vific, Flávio Roberto Fay de Sousa, Chefe de Departamento de Governança, Riscos e *Compliance* – Dgorc/Sege e os representantes da Consultoria *Accenture*, Matthew Govier e Paulo Henrique Oliveira. O Presidente declara aberta a sessão, passando-se, a seguir, ao exame do item constante da pauta de assuntos. **1. EXPOSIÇÃO - 1.1. VICE-PRESIDENTE DE FINANÇAS E CONTROLADORIA - 1.1.1. Reajuste do valor da cobrança adicional de manuseio especial por formato e dimensão** – Convida o Superintendente Executivo de Controladoria/Vific, Jameson Reinaux da Cunha, para apresentar o assunto. A Diretoria Executiva conhece o assunto e DETERMINA à Vice-presidência Comercial/Vicom e Superintendência de Controladoria/Sucon/Vific, providências quanto a produção de documentos para

deliberação da matéria. A Diretoria Executiva CONCEDE 5 dias úteis para que as áreas forneçam a documentação, amparada por informações necessárias à tomada de decisão. Os documentos devem ser construídos de acordo com o Manual de Governança 3/1 Anexo 2. Tão logo o material esteja concluído, o assunto deverá retornar à mesa da Diretoria Executiva, em reunião subsequente, para exame e deliberação. A decisão passará a vigor em 10/09/2018. **ENCERRAMENTO.** E, como nada mais houve a tratar, foi encerrada a Reunião, às doze horas e trinta minutos, da qual eu, ~~Renata Rodrigues Ferreira~~ Renata Rodrigues Ferreira, secretária das reuniões da Diretoria Executiva, lavrei esta ata que, depois de lida e aprovada, será por todos os presentes assinada.



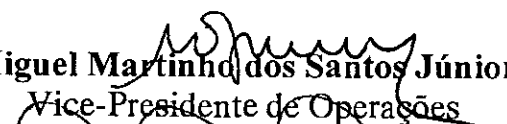
Carlos Roberto Fortner
Presidente



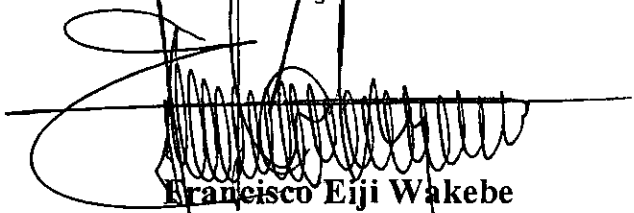
Heli Siqueira de Azevedo
Vice-Presidente de Gestão
Estratégica de Pessoas




Guilherme Henriques de Araújo
Vice-Presidente de Finanças e Controladoria



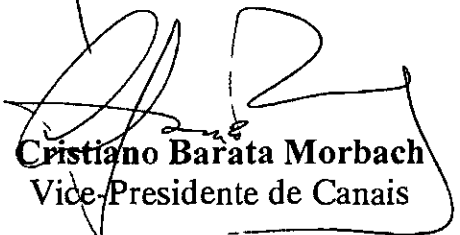
Miguel Martinho dos Santos Júnior
Vice-Presidente de Operações




Francisco Eiji Wakebe
Vice-Presidente Comercial



José Furjan Filho
Vice-Presidente de Negócios Públicos



Cristiano Barata Morbach
Vice-Presidente de Canais



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



Jovino Francisco Filho
Vice-Presidente de Administração