
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT**CNPJ 34028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO****EXTRATO DA ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2018**

Aos vinte e nove dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, às nove horas, no 20º andar do Edifício Sede da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, situado no Setor Bancário Norte, Quadra 1, Bloco A, Brasília, Distrito Federal, reúne-se o Conselho de Administração dos Correios para a realização da 11ª sessão ordinária deste exercício, sob a presidência de Ruy do Rêgo Barros Rocha. Presentes os membros do Conselho de Administração, Juarez Aparecido de Paula Cunha, Presidente dos Correios, Fabio Rezende Scarton Coutinho, José Luís Nunes do Couto, Leonardo Raupp Bocorny e Maurício Fortes Garcia Lorenzo. A convite do colegiado participam da reunião, Gustavo Esperança Vieira, Superintendente Executivo de Relacionamento Institucional e Jurídico e Flávio Roberto Fay de Sousa, Chefe do Departamento de Governança, Riscos e *Compliance*. **POSSE DO PRESIDENTE DOS CORREIOS COMO MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.** Toma **POSSE**, para compor o Conselho de Administração dos Correios, o Sr. **Juarez Aparecido de Paula**

Cunha. POSSE DE MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO POR RECONDUÇÃO. Toma **POSSE** por **RECONDUÇÃO**, para compor o Conselho de Administração dos Correios, **Leonardo Raupp Bocorny**. **1. ASSUNTOS GERAIS.**

1.1. Leitura das atas da 10ª Reunião Ordinária e 21ª e 22ª Reuniões Extraordinárias, aprovação dos textos e assinatura dos documentos. O Presidente submete à apreciação dos membros do Conselho de Administração, as atas da 10ª reunião ordinária e 21ª e 22ª Reuniões Extraordinárias do exercício de 2018, as quais são **APROVADAS**, passando-se, a seguir, ao exame dos demais itens constantes da pauta de assuntos. **2. MATÉRIAS. Relator: Juarez Aparecido de Paula Cunha – Presidente dos Correios e membro do Conselho de Administração.**

2.1. Atualização da Estratégia Correios 2019-2023 - Relatório/CA nº 107/2018. Aprovado. **2.2. Criação do Plano de Desligamento Voluntário - PDV - Relatório/CA nº 108/2018 - Aprovado.** **2.3. Aprovação do Termo de Compromisso e Cessação (TCC) - Relatório/CA nº 114/2018 - Autorizado.** **2.4. Demonstrações Financeiras consolidadas intermediárias dos Correios relativas ao terceiro trimestre de 2018 - Relatório/CA nº 110/2018 – Aprovado.** **2.5. Redistribuição das metas setoriais do indicador “Execução orçamentária de custos e despesas planejadas” (IOBZ) - Relatório/CA nº 111/2018 – Aprovado.** **2.6. Relatório Consolidado 7/2018 - Resolução CGPAR 22/2018 - Relatório/CA nº 112/2018 – O Conselho de Administração RECEBE o Relatório Consolidado sobre o custeio do benefício de assistência à saúde na modalidade autogestão em atendimento ao art. 3º, da Resolução CGPAR 22/2018.**

3. Relator: Ruy do Rêgo Barros Rocha – Vice-Presidente do Conselho de Administração. **2.7. Relatórios de Auditoria – Relatório/CA nº 113/2018 – Aprovado.**

3. COMUNICAÇÕES. Relator: Juarez Aparecido de Paula Cunha – Presidente dos Correios e membro do Conselho de Administração.

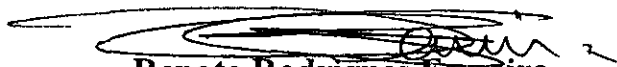
3.1. Atas de reuniões da Diretoria Executiva, do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria – Comunicação CA nº 091/2018. Apresentado. **3.2. Resultado Econômico-Financeiro setembro e outubro/18 Comunicações/CA nº 092 e 093/2018)** - Apresentado. **3.3.**

Gestão Orçamentária de setembro e outubro/18 – Programa de Dispêndios Globais – PDG e Orçamento de Investimento – OI - Comunicações/CA nº 094 e 095/2018. Apresentado. **3.4.** Remanejamento do Programa de Dispêndios Globais - PDG dos Correios para 2018 - Comunicação/CA nº 096/2018. Apresentado. **3.5.** Relatório de Avaliação Empresarial – setembro e outubro/18 - Comunicação/CA nº 097 e 098/2018. Apresentado. **3.6.** Relatório de Acompanhamento dos Indicadores Estratégicos – setembro e outubro de 2018 - Comunicação/CA nº 099 e 100/2018. Apresentado. **3.7.** Modelo de Margem de Contribuição - CONFIDENCIAL - Comunicação/CA nº 107/2018. Apresentado. **3.8.** Termo de Ajustamento de Conduta (TAC): Postalis e Previc Comunicação/CA nº 103/2018. Apresentado. **3.9.** Resultado dos Correios no 3º Ciclo de Avaliação do IG SEST (Indicador de Governança) Comunicação/CA nº 104/2018. Apresentado. **3.10.** Acompanhamento das Iniciativas Estratégicas com posição até 31/10/2018 - Comunicação/CA nº 105/2018. Apresentado. **3.11.** Acompanhamento das decisões e recomendações do Conselho de Administração - Quadro geral de acompanhamento. Apresentado. Relator: Ruy do Rêgo Barros Rocha – Vice-Presidente do Conselho de Administração. **3.12.** Relatório Gerencial de Atividades de Auditoria - informações referentes ao mês de Outubro/2018 - Comunicação/CA nº 102/2018. Apresentado. **3.13.** Relatório de Informações Estatísticas e Gerenciais da Ouvidoria – 3º trimestre de 2018 - Comunicação/CA nº 106/2018. Apresentado. **4. EXPOSIÇÕES.** **4.1.** Diretrizes Estratégicas iniciais do Presidente dos Correios. Apresentado. **4.2.** Acompanhamento de Entidades Ligadas – Postal Saúde – O assunto é transferido para a 12ª Reunião Ordinária, a se realizar em 10/12/2018. **4.3.** Pesquisa de Levantamento Integrado de Governança Organizacional Pública – TCU – Apresentado. **4.4.** Política de Consequências em face da não implementação de recomendações da Auditoria – Apresentado. **4.5.** Carteira Imobiliária – Transferido para a 12ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração, a se realizar em 10/12/2018. **4.6.** Gestão de Facilities – RA2018009 - Transferido para a 12ª Reunião

Ordinária do Conselho de Administração, a se realizar em 10/12/2018.
ENCERRAMENTO. E, como nada mais houve a tratar, às dezessete horas e quarenta minutos foi encerrada a sessão, da qual eu, ~~Flávio~~ Renata Rodrigues Ferreira, secretária das reuniões do Conselho de Administração, lavrei este extrato de ata.



Flávio Roberto Fay de Sousa
Chefe do Dgore/Sege



Renata Rodrigues Ferreira
Secretária