

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT

CNPJ 34028316/0001-03

NIRE 5350000030-5

DIRETORIA EXECUTIVA

**EXTRATO DA ATA DA 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA
DIRETORIA/2019**

Aos dois 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 da ECT, sob a Presidência de Floriano Peixoto Vieira Neto, para a realização da vigésima sexta Reunião Ordinária deste exercício. Presentes os Diretores Heronides Eufrásio Filho, Alex do Nascimento, Jovino Francisco Filho, Sérgio Neves Moraes e Artur José Solon Neto. 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 da Presidência dos Correios, Gustavo Esperança Vieira, Superintendente Executivo Jurídico, André Luís Vieira, Diretor Presidente da

CorreiosPar, Juarez Pinheiro Coelho Júnior, Chefe do Departamento de Estratégia e Inovação Operacional, Paula Fontes Guinatti, Chefe do Departamento de Comunicação Corporativa Estratégica e Celia Regina Pereira Lima Negrão, Chefe de Departamento *Compliance* e Riscos. O Presidente declara aberta a sessão e submete à Diretoria Executiva a ata da 25ª 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. MATÉRIAS - 1.1. DIRETOR DE NEGÓCIOS - 1.1.1. Proposta de reajuste dos preços de embalagens e de precificação de novos modelos - Relatório/DINEG nº 008/2019. Aprovado. O assunto deve retornar à mesa da Diretoria Executiva em outubro/2019 para que o colegiado conheça os resultados originários da aprovação. 1.1.2. Proposta de reajuste dos preços dos serviços de Caixa Postal - Relatório/DINEG nº 009/2019. Aprovado. O assunto deve retornar à mesa da Diretoria Executiva em outubro/2019 para que o colegiado conheça os resultados originários da aprovação.

2. COMUNICAÇÕES - 2.1. DIRETOR DE GESTÃO ESTRATÉGICA, TECNOLOGIA E FINANÇAS - 2.1.1. Resultado econômico-financeiro de maio/19 - Comunicação/DIEFI nº 011/2019. Apresentado. 2.1.2. Programa de Dispêndios Globais - PDG e Orçamento de Investimento - OI - Maio/19 - Comunicação/DIEFI nº 012/2019. Apresentado. 2.1.3. Cronograma – Atualização da Estratégia Correios 2020-2024 - Comunicação/DIEFI nº 013/2019. Apresentado.

3. INFORMES GERAIS - 3.1. PRESIDÊNCIA – 3.1.1. Submissão de matérias ao Conselho de Administração e Diretoria Executiva dos Correios – Em atendimento ao constante da ata da 3ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração, de 20/03/2019, o Presidente dos Correios reforça a necessidade dos documentos pautados para as reuniões de Diretoria Executiva e Conselho de Administração dos Correios, incluindo os de caráter sigiloso, contemplarem aspectos de Governança, Risco e *Compliance*, de forma antecipada, devendo constar em suas reuniões, apenas documentos já



avaliados pelo “Ponto de Controle de Governança”. O Relatório DIGEP/003-2019, apresentado hoje pela Diretoria de Gestão Estratégica de Pessoas, cujo assunto é o Regulamento do Plano Família Postal, deve ter a avaliação dos riscos envolvidos. Registra-se que, de ordem do Presidente dos Correios, assuntos levados à reunião de Diretoria Executiva, via extrapauta, não serão avaliados, exceto quando já autorizados pela Presidência dos Correios. **ENCERRAMENTO.** E como nada mais houve a tratar, foi encerrada a reunião, às onze horas e vinte minutos, da qual eu, ~~Renata~~ -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