

**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**

**CNPJ 34028316/0001-03  
NIRE 5350000030-5**

**DIRETORIA EXECUTIVA****ATA DA 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA/2017**

Aos vinte e cinco dias do mês de julho do ano de dois mil e dezessete, 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 Guilherme Campos Júnior, para a realização da vigésima nona reunião ordinária deste exercício, presentes os Vice-Presidentes Eugenio Walter Pinchemel Montenegro Cerqueira, Heli Siqueira de Azevedo, Francisco Arsênio de Mello Esquef, Cristiano Barata Morbach e Darlene Pereira. Ausente o Vice-Presidente José Furian Filho, em férias regulamentares. Ainda estiveram presentes Miguel Martinho dos Santos Júnior, Secretário Geral, e Gustavo Esperança Vieira, chefe do Departamento Jurídico, à luz do disposto no subitem 9.6.1. do regimento interno da Diretoria Executiva,

o Diretor Presidente da CorreiosPar, Henrique Pereira Dourado, os representantes da consultoria Accenture, o assessor especial Guilherme Henriques de Araújo e Fernando Miranda Gonçalves, Superintendente Executivo da Vice-Presidência Comercial, a convite do Presidente dos Correios, bem como Osório Carvalho Dias, Superintendente Executivo da Vice-Presidência de Negócios Públicos, considerando o disposto no subitem 9.6.2 do regimento interno da Diretoria Executiva e a deliberação do colegiado registrada na 34ª reunião ordinária de 2016. O Presidente declara aberta a sessão e submete à Diretoria Executiva a ata da 28ª reunião ordinária do exercício de 2017, a qual é APROVADA, passando-se, a seguir, ao exame dos demais itens constantes da pauta de assuntos. **1. PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO** - 1.1. Temática “Mercado de capitais e legislação societária” - Convida Sandro Borges Leal, gerente corporativo da Ggoc/Dgorc, para apresentar o método e o calendário de capacitação e desenvolvimento de administradores e conselheiros fiscais, em atendimento aos ditames da Lei 13.303/2016. Em seguida, Bruno Chaves da Silva, Gerente Corporativo do Decon/Vific, e Luciano Monti Fávaro, da equipe técnica da Vific, expõem sobre a temática "Mercados de capitais e legislação societária". **2. ACOMPANHAMENTO DE PENDÊNCIAS** - Conforme subitem 9.7.1 do regimento interno da Diretoria Executiva, o Presidente apresenta o quadro de acompanhamento das recomendações feitas pelo colegiado. **3. MATÉRIAS** - **3.1. PRESIDENTE** - 3.1.1. Modelo de Gestão Estratégica dos Correios - Convida os representantes da consultoria Accenture para expor sobre o Relatório/PRESI nº 003/2017. A Diretoria Executiva APROVA o encaminhamento do Modelo de Gestão Estratégica ao Conselho de Administração, conforme disposto no mencionado relatório e seu anexo. 3.1.2. Alteração no regimento interno da Diretoria Executiva - Convida Sandro Borges Leal, gerente corporativo da Ggoc/Dgorc, para expor sobre o Relatório/PRESI nº 004/2017. A Diretoria Executiva APROVA o

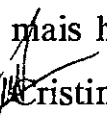
encaminhamento da proposta de alteração no regimento interno da Diretoria Executiva ao Conselho de Administração, conforme disposto no mencionado relatório. 3.1.3. Encerramento de Ações Estratégicas (AEs) - Convida o chefe do Departamento de Estratégia e Inovação - Desti/Sucge, Hudson Alves da Silva, para expor sobre o Relatório/PRESI nº 006/2017. A Diretoria Executiva APROVA o encerramento das seguintes Ações Estratégicas (AEs): Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 – Comunicação e Novos Negócios; Novo Banco Postal; e Rentabilização dos Canais de Atendimento, conforme dispostos no mencionado relatório e nas respectivas notas técnicas a ele anexadas. 3.2.

**VICE-PRESIDENTE COMERCIAL** - 3.2.1. Novo Produto Postal Resposta - Convida Alexandre Assumpção Ribeiro - chefe do Departamento de Negócios Postais - Dpost/Vicom para expor sobre o Relatório/VICOM nº 001/2017. A Diretoria Executiva APROVA a criação do novo produto Postal Resposta e classifica este relatório como informação de ACESSO RESTRITO.

**4. COMUNICAÇÕES** - 4.1. **PRESIDENTE** - 4.1.1. Relatório de Avaliação Empresarial - RAE - junho/2017 - Convida o chefe do Departamento de Estratégia e Inovação - Desti/Sucge, Hudson Alves da Silva, para expor sobre a Comunicação/PRESI nº 005/2017, dando conhecimento do Relatório de Avaliação Empresarial – RAE, relativo ao mês de junho de 2017. 4.2 **VICE-PRESIDENTE DE FINANÇAS E CONTROLADORIA** - 4.2.1. Programa de Dispêndios Globais e orçamento de investimento referente ao mês de junho de 2017 - Convida Jameson Reinaux da Cunha, Superintendente Executivo de Controladoria - Sucon/Vific para expor sobre a Comunicação/VIFIC nº 002/2017, dando conhecimento à Diretoria Executiva, para posterior encaminhamento aos Conselhos de Administração e Fiscal, da execução orçamentária do Programa de Dispêndios Globais e Orçamento de Investimento referente ao mês de junho de 2017. 4.2.2. Demonstrações financeiras de junho

de 2017 - Convida Vanessa Sandri Barbosa, chefe do Departamento de

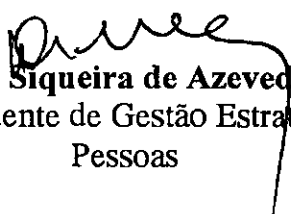
Contabilidade - Decon/Vific, para expor sobre a Comunicação/VIFIC nº 003/2017, que tem por finalidade apresentar para conhecimento da Diretoria Executiva e encaminhamento aos Conselhos de Administração e Fiscal, das demonstrações econômico-financeiras até junho de 2017, o detalhamento das ocorrências que influenciaram o resultado acumulado até junho de 2017, bem como as manifestações dos órgãos gestores de receita. 4.2.3. Demonstrações financeiras consolidadas intermediárias da ECT no 2º trimestre/2017 - Convida Vanessa Sandri Barbosa, chefe do Departamento de Contabilidade - Decon/Vific, para expor sobre a Comunicação/VIFIC nº 004/2017, que tem por finalidade apresentar à Diretoria Executiva as demonstrações financeiras consolidadas intermediárias da ECT do 2º trimestre/2017, para encaminhamento ao Conselho Fiscal e, posteriormente, ao Conselho de Administração e à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST), para conhecimento. **5. ASSUNTOS GERAIS - 5.1 VICE-PRESIDENTE DE FINANÇAS E CONTROLADORIA** 5.1.1. Retificação de valor - Relatório PRESI-009/2017 - Reporta-se ao Relatório/PRESI-009/2017, aprovado na 28ª reunião ordinária, para informar que, por erro material, no item IV - Implicações Financeiras, constou o valor global de R\$ 836.867.360, quando o correto seria R\$ 867.360.000,00, reforçando que se trata de contrato por demanda. A Diretoria Executiva toma conhecimento da retificação efetivada. 5.1.2. Emissão de expedientes internos - Alerta para a necessidade de os gestores observarem o disposto no Manual de Gestão Documental, quanto à competência para emissão de memorandos. Especificamente, destaca a competência estabelecida para os chefes de departamento, que não prevê a emissão de documentos para Vice-Presidentes. Nesses casos, a comunicação deve partir de um Vice-Presidente para outro. **6. EXPOSIÇÕES - 6.1. VICE-PRESIDENTE DE ENCOMENDAS** 6.1.1. Status de implantação da política comercial - Convida Marcos Venicio Barbosa da Costa, chefe do Departamento Comercial -

Decom/Vienc, acompanhado por Rodrigo Felipe Lisboa, gerente corporativo, para expor sobre o status de implantação da política comercial. E, como nada mais houvesse a tratar, foi encerrada a reunião, às quatorze horas, da qual eu,  Cristina Couto de Oliveira e Silva, secretária das reuniões da Diretoria Executiva, lavrei esta ata que, depois de lida e aprovada, será assinada por todos os membros da Diretoria Executiva presentes.

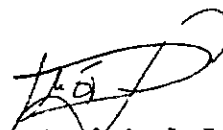


**Guilherme Campos Júnior**  
Presidente

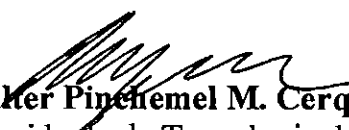
Respondendo interinamente pela Vice-Presidência de Operações



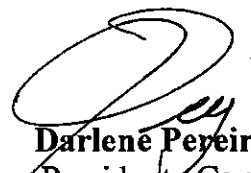
**Heli Siqueira de Azevedo**  
Vice-Presidente de Gestão Estratégica de  
Pessoas



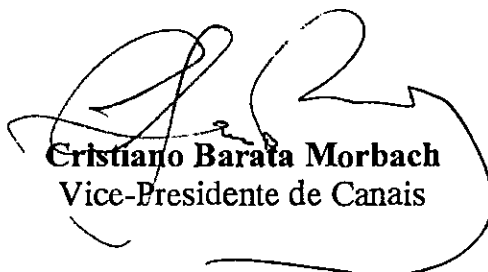
**Francisco Arsênio de Mello Esquef**  
Vice-Presidente de Finanças e Controladoria  
Respondendo interinamente pela Vice-Presidência  
de Administração



**Eugenio Walter Pinchemel M. Cerqueira**  
Vice-Presidente de Tecnologia da  
Informação



**Darlene Pereira**  
Vice-Presidente Comercial  
Respondendo interinamente pela Vice-Presidência  
de Negócios Públicos



**Cristiano Barata Morbach**  
Vice-Presidente de Canais