

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT

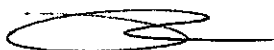
CNPJ 34028316/0001-03

NIRE 5350000030-5

**DIRETORIA EXECUTIVA**

**EXTRATO DA ATA DA 38ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA  
DIRETORIA/2019**

Aos vinte e quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove, 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 Executiva dos Correios, sob a Presidência de Floriano Peixoto Vieira Neto, para a realização da trigésima oitava Reunião Ordinária deste exercício. Presentes os Diretores Heronides Eufrásio Filho, Carlos Henrique de Luca Oliveira Ribeiro e Celso José Tiago. Ausentes os Diretores Alex do Nascimento e Lorenzo Jorge Eduardo Cuadros Justo Júnior por participação no Congresso Extraordinário da União Postal Universal (UPU), nos dias 24 a 26 de setembro, em Genebra, Suíça, e Danilo Cezar Aguiar de Souza, em viagem a serviço, para atender as demandas da Presidência dos Correios na Superintendência Estadual da Bahia. Conforme disposto no art. 60, § 2º do Estatuto Social dos Correios, o Presidente dos Correios indica o Diretor de Operações, Carlos Henrique de Luca O Ribeiro, para responder pela Diretoria de Gestão Estratégica, Tecnologia e Finanças/Diefi no



período de 21/09 a 06/10. Os assuntos da Diretoria de Administração e Diretoria de Negócios permaneceram sendo respondidos pelos respectivos titulares. À luz do disposto no subitem 8.6.1. do Regimento Interno da Diretoria Executiva, ainda estiveram presentes Carlos Ernesto Miranda Aversa, Júlio Seixas Fabiano Soares e Heglshynton Valério Marçal, da Assessoria Especial da Presidência dos Correios. Face a ausência dos Diretores participam da reunião Hudson Alves da Silva, Superintendente Executivo de Gestão Estratégica e Inteligência Empresarial/Diefi, Ronaldo Takahashi de Araújo, Superintendente Executivo Comercial/Dineg e Livia Ferreira de Lima, Chefe da Central de Serviços Administrativos, representando as Superintendências Executivas de Administração e do Centro de Serviços Compartilhados Corporativo. O Presidente declara aberta a sessão e submete à Diretoria Executiva as Atas da 11ª Reunião Extraordinária e da 37ª Reunião Ordinária do exercício de 2019, as quais são APROVADAS, passando-se, a seguir, ao exame dos demais itens constantes da pauta de assuntos. **1. ACOMPANHAMENTO DE PENDÊNCIAS - 1.1. PRESIDÊNCIA - Apresentado. 2. COMUNICAÇÕES - 2.1. DIRETOR DE OPERAÇÕES RESPONDENDO PELA DIRETORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA, TECNOLOGIA E FINANÇAS - 2.1.1. Resultado Econômico-Financeiro Acumulado até agosto/19 - Comunicação/DIEFI nº 026/2019. Apresentado. O assunto será encaminhado aos Conselhos de Administração e Fiscal para ciência. 2.1.2. Relatório de Avaliação Empresarial - RAE - agosto de 2019 - Comunicação/DIEFI nº 027/2019. Apresentado. O assunto será encaminhado aos Conselhos de Administração e Fiscal para ciência. 2.1.3. Relatório de Acompanhamento dos Indicadores Estratégicos – Agosto/2019 - Comunicação/DIEFI nº 028/2019. Apresentado. O assunto será encaminhado aos Conselhos de Administração e Fiscal para ciência. 2.1.4. Execução Orçamentária do Programa de Dispendios Globais – PDG e Orçamento de Investimento – OI, até agosto/2019 - Comunicação/DIEFI nº 029/2019.**

Apresentado. O assunto será encaminhado aos Conselhos de Administração e Fiscal para ciência. 3. **ASSUNTOS GERAIS – 3.1. PRESIDÊNCIA** 3.1.1 Disponibilização de atas às assessorias das áreas – É informado ao colegiado, pela secretária da reunião que, adicionalmente, as atas das reuniões de Diretoria Executiva serão disponibilizadas na versão completa no processo SEI de número 53180.036237/2019-32. Registra-se que atas já vinham sendo acessadas no caminho \\sspv0050\REDIR\2019\Próximas reuniões\PRESI. Considerando previsão estatutária (artigo 28), a Diretoria Executiva reafirma que a ata de uma reunião poderá ser lavrada na forma de sumário dos fatos ocorridos, e conter a transcrição apenas das deliberações tomadas. A Empresa manterá em seus arquivos a ata completa, plena, lavrada sob a forma tradicional. A Diretoria Executiva estabelece que permanecerão sendo publicados apenas os extratos das atas de suas reuniões. 3.1.2. Revogação da escala de substituição recíproca – Considerando previsão no Estatuto Social dos Correios, em seu artigo 60, § 2º, que assim prevê: “*Em caso de vacância, ausências ou impedimentos eventuais de qualquer membro da Diretoria Executiva, o Presidente da ECT designará o substituto dentre os membros da Diretoria Executiva*”, encontra-se REVOGADA a escala de substituição recíproca cuja aprovação foi registrada na ata da 22ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva, de 06/06/2018. **ENCERRAMENTO.** E, como nada mais houve a tratar, foi encerrada a reunião, às onze horas e quarenta e cinco minutos, da qual eu, ~~Renata Rodrigues Ferreira~~ Renata Rodrigues Ferreira, lavrei esta ata que, depois de lida e aprovada, será assinada por todos os dirigentes presentes.

  
**Renata Rodrigues Ferreira**

Secretária das reuniões dos Órgãos Estatutários