

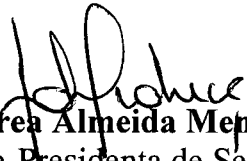

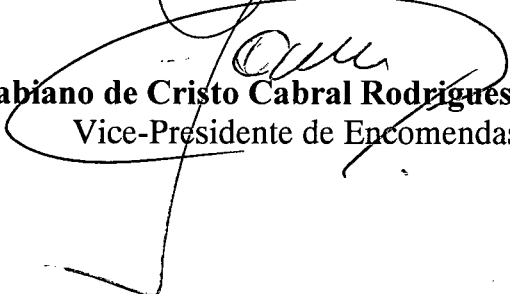



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**CNPJ 034028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****DIRETORIA EXECUTIVA****ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA/2016**

Aos dezesseis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezesseis, às dezesseis horas e vinte e cinco 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 Giovanni Correa Queiroz, para a realização da sexta reunião ordinária deste exercício, presentes os Vice-presidentes Heli Siqueira de Azevedo, Swedenberger do Nascimento Barbosa, Andrea Almeida Mendonça, Rodolfo Ramalho Catão, Fabiano de Cristo Cabral Rodrigues Júnior e Ney Jorge Campello. Ausente o Vice-Presidente José Furian Filho, em férias regulamentares. Ainda estiveram presentes, como convidados, Janio Cezar Luiz Pohren, Chefe de Gabinete da Presidência, e José Barreto de Arruda Neto, Superintendente Executivo Jurídico, conforme Manorg 2/10, subitem 9.6.1 - regimento interno da Diretoria Executiva. O Presidente declara aberta a sessão e submete à Diretoria Executiva as atas da 1ª reunião extraordinária e da 5ª reunião ordinária do exercício de 2016, as quais são APROVADAS, passando-se, a seguir, ao exame dos demais itens constantes da pauta de assuntos. **1. ACOMPANHAMENTO DE PENDÊNCIAS** - Conforme subitem 9.7.1 do regimento interno da Diretoria Executiva, o Presidente apresenta as recomendações feitas pelo colegiado, pendentes de atendimento até esta data. Sobre os itens examinados tem-se: a) item 33 - o Vice-presidente de Gestão de Pessoas informa que o trabalho de avaliação do diferencial de mercado deverá ser apresentado à Diretoria Executiva até o final de março de 2016; b) item 40 - o Vice-presidente Corporativo informa que os estudos visando a redução de despesas com serviço de telefonia devem ser apresentados à Diretoria Executiva no dia 01 de março de 2016. Por solicitação do Presidente, são incluídas solicitações relativas a: a) RFID - a Vice-presidência de Encomendas deve apresentar à Diretoria

Executiva o andamento do projeto de rastreamento de encomendas por rádio-frequência; b) a Vice-presidência de Gestão de Pessoas deve adotar as providências para realização de auditoria externa na folha de pagamentos da Empresa. **2. COMUNICAÇÕES - 2.1. PRESIDENTE - 2.1.1. Apresentação de atas do Conselho de Administração dos Correios** - Apresenta a Comunicação/PRESI nº 004/2016, com cópias das atas do Conselho de Administração dos Correios, referentes às 11ª e 12ª reuniões ordinárias, realizadas em 16 e 22/12/2015, respectivamente. **2.1.2. Apresentação de atas do Conselho Fiscal dos Correios** - Apresenta a Comunicação/PRESI nº 005/2016, com cópias das atas do Conselho Fiscal dos Correios, referentes às 11ª e 12ª reuniões ordinárias, realizadas em 04 e 15/12/2015, respectivamente. **3. ASSUNTOS GERAIS - 3.1. PRESIDENTE - 3.1.1. Adiamento da posse do Vice-presidente de Finanças e Controles Internos** - Reporta-se à 2ª reunião ordinária da Diretoria Executiva, ocasião em que foi transmitida a informação prestada pelo Sr. Gerson Carrion de Oliveira, eleito na 11ª reunião ordinária do Conselho de Administração para o cargo de membro deste colegiado, quanto à impossibilidade de tomar posse, em razão de ainda não ter ocorrido sua liberação por parte do Governo do Estado do Rio Grande do Sul. O Presidente informa que a situação persiste até a presente data e que há previsão de solução para os próximos dias. Nos termos do Art. 11, § 1º, do Estatuto Social da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, a Diretoria Executiva ACEITA a justificativa apresentada para o adiamento da posse do Vice-presidente Gerson Carrion de Oliveira. **3.2. VICE-PRESIDENTE CORPORATIVO - 3.2.1. Disponibilização de contracheques na internet e em dispositivos móveis** - Informa que a Vicor está lançando solução para disponibilizar consulta a contracheques pelos empregados e jovens aprendizes via internet e em dispositivos móveis. A partir da folha de pagamento de março de 2016 já poderá ser suspensa a impressão dos contracheques, o que gerará uma redução mensal de despesas com esse serviço da ordem de R\$ 227.000,00. **4. EXPOSIÇÕES - 4.1. PRESIDENTE - 4.1.1. Resultado de auditoria realizada no Postalis e análise do Relatório de Fiscalização nº 012/2014/CFDF/PREVIC** - convida o Chefe da Auditoria, Evilasio Silva Ribeiro, para expor sobre o assunto. **4.2. VICE-PRESIDENTE DE ENCOMENDAS - 4.2.1. Status da ação estratégica Hub Campinas** - convida o empregado Roberval Borges Corrêa, lotado na Vice-presidência de Encomendas, para expor sobre o assunto. A Diretoria Executiva **RECOMENDA** que se busque reduzir ao máximo a duração das etapas

previstas no cronograma do projeto, de forma a agilizar sua implantação. E, como nada mais houvesse a tratar, foi encerrada a reunião às vinte 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 por todos os presentes assinada.


Giovanni Correa Queiroz
Presidente
Heli Siqueira de Azevedo
Vice-Presidente de Gestão de Pessoas
Swedenberger do Nascimento Barbosa
Vice-Presidente Corporativo e respondendo pela
Vice-Presidência de Finanças e Controles Internos
Andrea Almeida Mendonça
Vice-Presidenta de Serviços
Rodolfo Ramalho Catão
Vice-Presidente do Negócio Postal
Fabiano de Cristo Cabral Rodrigues Júnior
Vice-Presidente de Encomendas
Ney Jorge Campello
Vice-Presidente da Rede de Agências e Varejo e
respondendo pela Vice-Presidência de Logística