

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**CNPJ 34028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****DIRETORIA EXECUTIVA****ATA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA/2017**

Aos treze dias do mês de junho do ano de dois mil e dezessete, às onze horas e trinta minutos, no vigésimo andar do Edifício Sede dos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, situado no Setor Bancário Norte, Quadra1, Bloco A, Brasília, Distrito Federal, reuniu-se a Diretoria Executiva dos Correios, sob a Presidência de Guilherme Campos Júnior, para a realização da vigésima terceira reunião ordinária deste exercício, presentes os Vice-Presidentes Heli Siqueira de Azevedo, Francisco Arsênio de Mello Esquef, Eugenio Walter Pinchemel Montenegro Cerqueira, Paulo Roberto Cordeiro, José Furian Filho, Darlene Pereira e Cristiano Barata Morbach. Ainda estiveram presentes o Diretor Presidente da CorreiosPar, Henrique Pereira Dourado, os representantes da consultoria Accenture, os Assessores Especiais Guilherme Henriques de Araújo e Geraldo Thadeu Pereira dos Santos, bem como Fernando Miranda Gonçalves, da equipe técnica da Presidência, a convite do Presidente dos Correios. O Presidente declara aberta a sessão passando-se, a seguir, ao exame dos demais itens constantes da pauta de assuntos. **1. MATÉRIAS - 1.1. PRESIDENTE - 1.1.1. Ratificação da inexigibilidade de licitação para ação de patrocínio Colecionar 2017, segmento cultural – artes visuais - Relatório/PRESI nº 027/2017.** A Diretoria RATIFICA a inexigibilidade de licitação para a ação de patrocínio cultural não incentivado Colecionar 2017, à RTB Assessoria em Eventos Culturais EIRELI, na condição de patrocinadora, para o período de 23

junho a 29 de outubro de 2017, no valor de R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais). A Diretoria Executiva RECOMENDA que a área comercial promova ações de revitalização do segmento de filateria, com especial atenção ao selo personalizado. **1.2. VICE-PRESIDENTE DE FINANÇAS E CONTROLES INTERNOS** - 1.2.1. Fundo de Investimento em Direito Creditório (FIDC). - Relatório/VIFIC nº 009/2017. A Diretoria Executiva convida o Chefe de Departamento Financeiro - Defin/Vific, Rogério Vianna Moreira dos Santos, para expor sobre o Relatório/VIFIC nº 009/2017. A Diretoria Executiva APROVA o encaminhamento ao Conselho de Administração da proposta de captação de recursos financeiros de terceiros, por meio da constituição de fundo de investimento em direito creditório (FIDC), com lastro em ativos que estão em cobrança jurídica dos Correios. A Diretoria Executiva classifica este relatório como informação de ACESSO RESTRITO. **1.3. VICE-PRESIDENTE DE SERVIÇOS** - 1.3.1. Regulamento de licitações e contratações dos Correios - A convite da Diretoria Executiva, Soraya Maria Drago Thorpe, Gerente Corporativo do DEGSS, discorre sobre o Relatório/VISER nº 005/2017. A Diretoria Executiva APROVA o encaminhamento ao Conselho de Administração dos Correios, com seu posicionamento favorável, da proposta de criação do regulamento de licitações e contratações dos Correios, conforme anexo 1 do mencionado relatório. A Diretoria Executiva registra seu elogio ao trabalho apresentado pelo grupo. **1.4. VICE-PRESIDENTE DE LOGÍSTICA** - 1.4.1. Aprovação de preço mínimo para serviços de logística integrada – renovação contratual com o cliente Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. - Relatório/VILOG nº 004/2017. A Diretoria Executiva APROVA a prorrogação, pelo prazo de 90 dias, do contrato atual mantido com a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, período durante o qual deverão estar concluídos os estudos de precificação a partir do custo incremental.

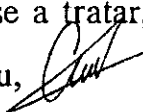
PRESIDENTE DE ENCOMENDAS - 2.5.1. Ajuste da precificação de encomendas em áreas metropolitanas e nas regiões de divisa do Paraná e de Minas Gerais. - Relatório/VIENC nº 007/2017. Convida Fernando Miranda Gonçalves, da equipe técnica da Presidência, para expor sobre o assunto. A Diretoria Executiva APROVA: a) a ampliação da região de divisa entre os estados do Paraná e de São Paulo; b) a ampliação da região de divisa entre os estados de Minas Gerais e São Paulo; e c) a equalização das condições de preços praticados em determinada localidade às demais pertencentes à mesma área metropolitana.

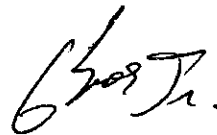
2. COMUNICAÇÕES - 2.1. PRESIDENTE - 2.1.1. Apresentação de atas do Conselho de Administração dos Correios - Apresenta a Comunicação/PRESI nº 030/2017, com as atas do Conselho de Administração dos Correios, referentes às 4ª reunião ordinária e 4ª reunião extraordinária, realizadas em 19/04 e 23/05/2017, respectivamente.

2.1.2. Apresentação de ata do Conselho Fiscal dos Correios - Apresenta a Comunicação/PRESI nº 031/2017, com a ata do Conselho Fiscal dos Correios, referente à 1ª reunião extraordinária, realizada em 25/04/2017.

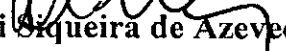
2.2. VICE-PRESIDENTE DE FINANÇAS E CONTROLES INTERNOS - 2.2.1. Suspensão de pedidos de suplementação orçamentária de custeio para o exercício de 2017. - Apresenta a Comunicação/VIFIC nº 008/2017, sobre a suspensão de suplementação orçamentária de custeio para o exercício de 2017.

3. ASSUNTOS GERAIS - 3.1. PRESIDENTE - Demissão coletiva motivada - A Diretoria Executiva DETERMINA que seja apresentada pela Vice-Presidência de Finanças e Controles Internos, com brevidade, o cenário atualizado econômico-financeiro da Empresa, com os resultados de todas as medidas de economia implementadas até o momento, bem como com a indicação do valor aproximado de redução de despesa com pessoal que se faz necessária. A Diretoria Executiva AUTORIZA a Vice-Presidência de Gestão de Pessoas a deflagrar, oportunamente, com respeito


às normas e aos procedimentos já iniciados, as providências para discussão da demissão coletiva motivada. **4. EXPOSIÇÕES - 4.1. PRESIDENTE - 4.1.1. Desdobramento da estratégia Correios - iniciativas estratégicas** - Convida os representantes da consultoria Accenture para expor sobre a proposta iniciativas estratégicas, decorrentes do desdobramento da estratégia dos Correios. A Diretoria Executiva classifica essa exposição como informação de ACESSO RESTRITO. E, como nada mais houvesse a tratar, foi encerrada a reunião, às dezesseis horas e trinta minutos, 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.



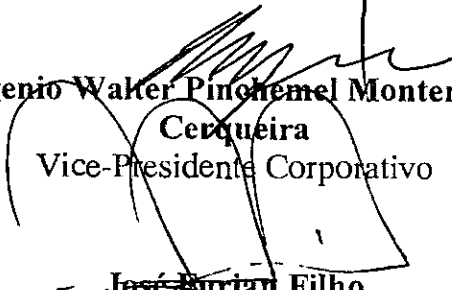
Guilherme Campos Júnior
Presidente



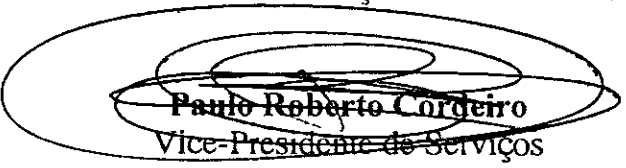
Heli Siqueira de Azevedo
Vice-Presidente de Gestão de Pessoas



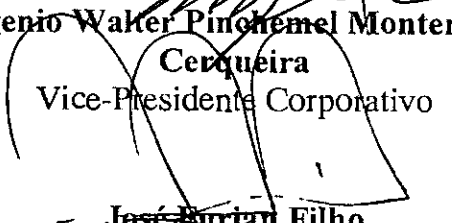
Francisco Arsenio de Mello Esquef
Vice-Presidente de Finanças e Controles Internos



Eugenio Walter Pinchemel Montenegro Cerqueira
Vice-Presidente Corporativo



Paulo Roberto Cordeiro
Vice-Presidente de Serviços



José Auriana Filho
Vice-Presidente de Logística



Darlene Pereira
Vice-Presidente de Encomendas



Cristiano Barata Morbach
Vice-Presidente da Rede de Agências e Varejo