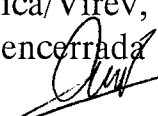


EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**CNPJ 34028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****DIRETORIA EXECUTIVA****ATA DA 36ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA/2016**

Aos treze dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezesseis, às quinze 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 Executiva dos Correios, sob a Presidência de Guilherme Campos Júnior, para a realização da trigésima sexta 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, Henrique Pereira Dourado, José Furian Filho, Darlene Pereira e Cristiano Barata Morbach. O Presidente declara aberta a sessão e submete à Diretoria Executiva a ata da 35ª reunião ordinária do exercício de 2016, a qual é APROVADA, 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 o quadro de acompanhamento das recomendações feitas pelo colegiado. **2. MATÉRIAS** - **2.1. VICE-PRESIDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS** - 2.1.1. Inclusão de previsão normativa no Manpes 46/2 - Termo de Ajustamento de Conduta – TAC - Convida o chefe do Departamento de Gestão e Prevenção Correcional - Dgcor/Gapre/Presi, Antonio Joaquim de Maria Neto, para expor sobre o Relatório/VIGEP nº 018/2016. A Diretoria Executiva APROVA a inclusão de previsão normativa no Manpes 46/2, estabelecendo a possibilidade de adoção do Termo de Ajustamento de Conduta – TAC como alternativa ao processo administrativo disciplinar, para os casos envolvendo condutas irregulares de baixo potencial ofensivo. **2.2. VICE-PRESIDENTE DE FINANÇAS E CONTROLES INTERNOS** - 2.2.1. Remanejamento do Programa de Dispêndios Globais (PDG) dos Correios para 2016 - Convida o Chefe do Departamento de Orçamento e Custos - Deorc/Vific, Jameson Reinaux da

Cunha, para expor sobre o Relatório/VIFIC nº 013/2016. A Diretoria Executiva APROVA, com seu posicionamento favorável, o encaminhamento ao Conselho de Administração, para aprovação e posterior envio aos órgãos externos, da proposta de remanejamento do Programa de Dispendios Globais (PDG) dos Correios para 2016. A Diretoria Executiva classifica este assunto como informação de ACESSO RESTRITO. **2.3. VICE-PRESIDENTE DE LOGÍSTICA** - 2.3.1. Ação estratégica Internacionalização - atualização do plano de trabalho - Relatório/VILOG nº 011/2016. A Diretoria Executiva APROVA a alteração do plano de trabalho da ação estratégica de Internacionalização, conforme o anexo 1 do mencionado relatório. 2.3.2. Aprovação de preço mínimo - serviço de distribuição dos kits de conversão para TV digital - Relatório/VILOG nº 012/2016. A Diretoria Executiva APROVA o preço mínimo para o serviço de distribuição dos kits de conversão para a TV digital do cliente "EAD", conforme quadro constante do mencionado relatório. 2.3.3. Criação de novo serviço de logística - "e-fulfillment" - Relatório/VILOG nº 013/2016. A Diretoria Executiva APROVA a criação do novo serviço de logística integrada denominado "e-fulfillment", mediante projeto piloto por 30 dias, conforme anexo 1 do mencionado relatório. **3. COMUNICAÇÕES - 3.1. PRESIDENTE** - 3.1.1. Estrutura de governança de indicadores, ações e projetos estratégicos e de processos prioritários - Convida o Chefe do Departamento de Planejamento Estratégico - Dplan, Hudson Alves da Silva, acompanhado pelo Superintendente Executivo de Gestão Estratégica - Seges, Rogério Curado Gondim de Aquino, e com a participação de representantes da Vice-Presidência Corporativa, para expor sobre o assunto. A seguir, apresenta a Comunicação/PRESI nº 046/2016, informando sobre a metodologia de governança de indicadores, ações e projetos estratégicos e de processos prioritários, adotada visando monitoramento dos resultados e tomada de decisão. O Vice-Presidente de Finanças e Controles Internos informa que nas análises de viabilidade financeira de projetos, ações, produtos e serviços a Vific adotará o princípio da margem de contribuição, visando a melhoria dos resultados da Empresa. **3.2. VICE-PRESIDENTE DE LOGÍSTICA** - 3.2.1. Prestação de contas - ação estratégica "Rio 2016". - Apresenta a Comunicação/VILOG nº 009/2016, com a prestação de contas da ação estratégica "Rio 2016". **4. ASSUNTOS GERAIS - 4.1. PRESIDENTE** - 4.1.1. Redefinição da escala de substituição recíproca de Vice-Presidentes - A Diretoria Executiva APROVA a seguinte escala de substituição recíproca, em situações de ausência dos Vice-Presidentes: Vilog/Vienc, Virev/Vipos,

Viser/Vigep e Vific/Vicor. **5. EXPOSIÇÃO - 5.1. VICE-PRESIDENTE DA REDE DE AGÊNCIAS E VAREJO - 5.1.1. Agências container e resultados parciais Rio 2016** - Convida o empregado Joimar Lucio Martins, da equipe técnica/Virev, para expor sobre o assunto. E, como nada mais houvesse a tratar, foi encerrada a reunião, às dezessete horas e cinquenta 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 por todos os presentes assinada.



Guilherme Campos Júnior
Presidente



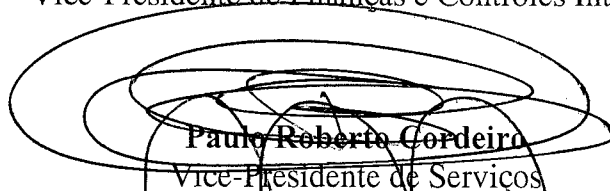
Hel Siqueira de Azevedo
Vice-Presidente de Gestão de Pessoas



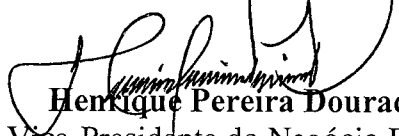
Francisco Arsênio de Mello Esquef
Vice-Presidente de Finanças e Controles Internos



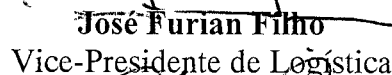
Eugenio Walter Pinheiro Montenegro Cerqueira
Vice-Presidente Corporativo



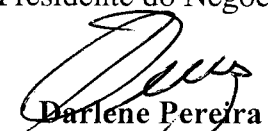
Paulo Roberto Cordeiro
Vice-Presidente de Serviços



Henrique Pereira Dourado
Vice-Presidente do Negócio Postal



José Furian Filho
Vice-Presidente de Logística



Darlene Pereira
Vice-Presidente de Encomendas



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