

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**CNPJ 034028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****DIRETORIA EXECUTIVA****ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA/2016**

Aos vinte e três dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezesseis, às dez 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 Giovanni Correa Queiroz, para a realização da sétima reunião ordinária deste exercício, presentes os Vice-presidentes Heli Siqueira de Azevedo, Swedenberger do Nascimento Barbosa, Andrea Almeida Mendonça, Rodolfo Ramalho Catão e Ney Jorge Campello. Ausentes os Vice-Presidentes José Furian Filho, em férias regulamentares, e Fabiano de Cristo Cabral Rodrigues Júnior, em viagem de serviço. Ainda estiveram presentes, como convidados, Janio Cezar Luiz Pohren, Chefe de Gabinete da Presidência, e José Barreto de Arruda Neto, Superintendente Executiva 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 a ata da 6ª 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 as recomendações feitas pelo colegiado, pendentes de atendimento até esta data. Sobre os pontos examinados tem-se: a) item 18 - a Diretoria Executiva estabelece que o estudo visando a oferta de produto financeiro voltado ao financiamento de clientes a faturar deve ser apresentado até o final de março de 2016; b) item 35 - a Diretoria Executiva estabelece que as medidas voltadas à redução do consumo de energia elétrica devem ser apresentadas até o final de abril de 2016; c) item 39 - Diretoria Executiva estabelece que as medidas voltadas à redução do consumo de água e a avaliação dos serviços de transporte dos membros do colegiado e de táxi devem ser apresentadas até o final de abril de 2016; item 43 - a Diretoria Executiva estabelece que as providências para realização de auditoria externa na folha de pagamentos da empresa devem ser

apresentadas até o final de abril de 2016. Adicionalmente, a Diretoria Executiva solicita a apresentação das seguintes informações: a) à Virev, o resultado da consulta realizada junto ao mercado para se avaliar o interesse no negócio Banco Postal; b) à Vipos e à Vienc, a reavaliação da logística de encaminhamento de cartas e encomendas, visando a otimização dos processos; c) à Vienc, os estudos para a diferenciação de preço e prazo do Sedex e do PAC; e d) à Virev, o cronograma de implantação da implantação do serviço de venda de consórcio nas agências de Correios. **2. MATÉRIAS**

2.1. PRESIDENTE - 2.1.1. Indicação para a Diretoria Executiva do Postalis

- Relatório/PRESI nº 006/2016. A Diretoria Executiva APROVA a indicação de Paulo Eduardo Cabral Furtado para o cargo de Diretor Presidente do Instituto de Seguridade Social dos Correios e Telégrafos – Postalis. **2.2. VICE-PRESIDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS**

2.2.1. Convalidação das designações dos ocupantes de posições das unidades diretamente subordinadas à Diretoria Executiva, nos termos da alínea “c” do inciso IV do artigo 23 do

Estatuto dos Correios - Relatório/VIGEP nº 003/2016. A Diretoria Executiva

APROVA: 1. A convalidação das designações dos ocupantes de posições das

unidades diretamente subordinadas à Diretoria Executiva, nos termos da alínea

“c” do inciso IV do artigo 23 do Estatuto dos Correios, a partir de 16 de maio

de 2011; 2. A delegação de competência ao Presidente e aos Vice-presidentes

de área, para aprovar as propostas de designações e dispensas de ocupantes

de posições nas respectivas unidades diretamente vinculadas à Diretoria

Executiva. **2.2.2. Programa de remuneração variável anual de membros**

da Diretoria Executiva – RVA – exercício 2016 - Relatório/VIGEP nº

004/2016. O relatório é retirado de pauta para ajustes pela área.

3. COMUNICAÇÕES - 3.1. VICE-PRESIDÊNCIA DE FINANÇAS E

CONTROLES INTERNOS, respondendo pela área o Vice-presidente

Corporativo - 3.1.1. Demonstrações econômico-financeiras - janeiro/2016

- Convida o Chefe do Departamento de Controladoria - Decon, Hudson Alves da

Silva, expõe sobre o assunto e a seguir apresenta a Comunicação/VIFIC nº

003/2016, com as demonstrações econômico-financeiras de janeiro de 2016,

para conhecimento da Diretoria Executiva e encaminhamento aos Conselhos de

Administração e Fiscal. **INTERRUPÇÃO DA REUNIÃO** - Às treze horas, foi

interrompida a presente reunião. **REINÍCIO DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA**

DA DIRETORIA EXECUTIVA - Às quatorze horas e trinta minutos, do dia

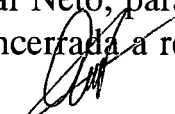
vinte e três de fevereiro de dois mil e dezesseis, reinicia-se esta reunião

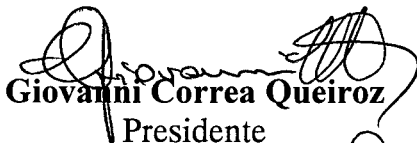
ordinária da Diretoria Executiva, que foi interrompida às treze horas, do mesmo

dia, com a participação dos mesmos membros presentes em seu início.

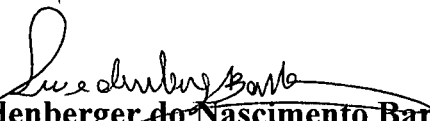
4. ASSUNTOS GERAIS - 4.1. VICE-PRESIDENTE DO NEGÓCIO

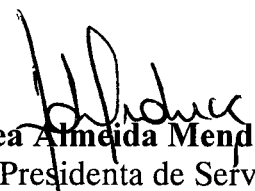
POSTAL - 4.1.1. Carta social - Reportando-se à 5ª reunião ordinária da Diretoria Executiva, ocasião em que foi aprovado o encaminhamento ao Conselho de Administração da proposta de atualização de preços nacionais e internacionais, conforme Relatório/VIPOS nº 001/2016, adicionalmente o colegiado APROVA o encaminhamento ao Conselho de Administração da proposta de fixação da tarifa da carta social em R\$ 0,10 (dez centavos).


5. EXPOSIÇÕES -5.1. PRESIDENTE - 5.1.1. Indicadores Estratégicos - janeiro a dezembro/2015 - convida a Gerente Corporativo - Seges/Dplan, Luciana Monteiro Barbosa Barcelos, para expor sobre o assunto. **5.2. VICE-PRESIDENTE CORPORATIVO - 5.2.1. Rede Corporativa dos Correios** - convida o empregado Vivalde Cunha Resende, lotado na Vice-presidência Corporativa, para expor sobre o assunto. **5.2.2. Ação Estratégica Infraestrutura** - convida o Chefe do Departamento de Automação e Tecnologia Operacional - Deaut, Oscar da Costa Karnal Neto, para expor sobre o assunto. E, como nada mais houvesse a tratar, foi encerrada a reunião, às dezenove horas e quarenta e cinco 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.

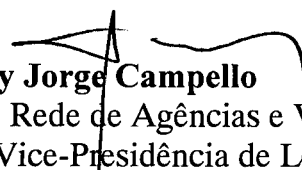

Giovanni Correa Queiroz
Presidente


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 e respondendo
pela Vice-Presidência de Encomendas


Ney Jorge Campello
Vice-Presidente da Rede de Agências e Varejo
e respondendo pela Vice-Presidência de Logística