

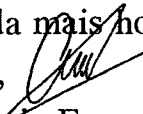
**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS****CNPJ 34028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****DIRETORIA EXECUTIVA****ATA DA 49ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA/2016**

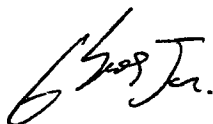
Aos treze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezesseis, às dezesseis horas, no vigésimo andar do Edifício Sede dos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, situado no Setor Bancário Norte, Quadra 1, Bloco A, Brasília, Distrito Federal, reuniu-se a Diretoria Executiva dos Correios, sob a Presidência de Guilherme Campos Júnior, para a realização da quadragésima nona 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 Furián Filho, Darlene Pereira e Cristiano Barata Morbach. Ainda estiveram presentes Gustavo Esperança Vieira, Superintendente Executivo Jurídico, à luz do disposto no subitem 9.6.1. do regimento interno da Diretoria Executiva, o Assessor Especial Guilherme Henriques de Araújo e os representantes da consultoria Accenture, a convite do Presidente dos Correios. O Presidente declara aberta a sessão e submete à Diretoria Executiva a ata da 48ª 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. Extinção da política para alocação, retenção e valorização de empregados no exercício de funções gerenciais e técnicas - Relatório/VIGEP nº 025/2016. A Diretoria Executiva APROVA, com seu parecer favorável, o encaminhamento ao

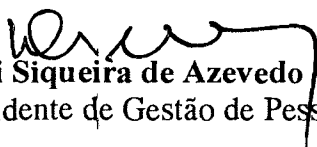
Conselho de Administração da proposta de extinção do anexo 38, Capítulo 2 do Manpes Módulo 1: Diretrizes e políticas para alocação, retenção e valorização de empregados no exercício de funções gerenciais e técnicas, para apreciação e aprovação. A Diretoria Executiva classifica este relatório como informação de ACESSO RESTRITO. 2.1.2. Atualização do modelo relativo aos mecanismos de provimento e dispensa aplicáveis à Carreira de Funções Operacionais da VIENC e VIPOS - Relatório/VIGEP nº 027/2016. A Diretoria Executiva APROVA a atualização do modelo relativo aos critérios dos mecanismos de provimento e dispensa aplicáveis à carreira de funções operacionais da Vienc e Vipos, a vigorar a partir do ciclo de 2017, conforme segue: a) A avaliação será realizada, pelo menos, em 02 (dois) ciclos por ano; b) Além dos requisitos existentes no normativo vigente, passa a integrar o regulamento a possibilidade de, em caso excepcionais, com a devida fundamentação técnica, ser realizada dispensa/designação de gestores por meio de proposição do Vice-Presidente da área detentora da função e aprovação do Presidente dos Correios. **2.2. VICE-PRESIDENTE DE SERVIÇOS - 2.2.1. Unificação do processo de transporte operacional da ECT - Relatório/VISER nº 006/2016.** A Diretoria Executiva: a) REVOGA a proposta de encaminhamento ao Conselho de Administração de transferência do Departamento de Suporte ao Atendimento e à Operação – Desao/Viser para a Vienc (cuja deliberação havia ocorrido na 21ª reunião ordinária da Diretoria Executiva, de 31/05/2016, nos termos do Relatório/VISER-002/2016); b) APROVA a transferência da Gerência de Controle de Encaminhamento – GCOE - Deope/Vienc e da Gerência de Encaminhamento – GENC - Depan/Vienc para o Desao/Viser, bem como a alteração do nome do Desao - Departamento de Suporte ao Atendimento e à Operação para Detra - Departamento de Transporte Operacional; c) APROVA a vinculação, transitória, do Detra - Departamento de Transporte Operacional à Presidência. **2.3. VICE-PRESIDENTE DE ENCOMENDAS - 2.3.1. Alteração de políticas e diretrizes para execução das operações de transporte e para a criação de linhas de transporte de carga postal - Relatório/VIENC nº 012/2016.** O Presidente concede VISTA do assunto ao Vice-presidente de Serviços. **3. COMUNICAÇÕES - 3.1. PRESIDENTE - 3.1.1. Apresentação**

de ata do Conselho de Administração dos Correios - Apresenta a Comunicação/PRESI nº 061/2016, com cópia da ata do Conselho de Administração dos Correios, referente à 10ª reunião extraordinária, realizada em 23/11/2016. **3.2. VICE-PRESIDENTE DE FINANÇAS E CONTROLES INTERNOS** - 3.2.1. Demonstrações financeiras consolidadas intermediárias da ECT do 3º trimestre/2016 - Apresenta a Comunicação/VIFIC nº 031/2016, com as demonstrações financeiras consolidadas intermediárias da ECT do 3º trimestre/2016, para encaminhamento ao Conselho Fiscal e, posteriormente, ao Conselho de Administração e à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST), para conhecimento. 3.2.2. Centralização e padronização do processo de cronoanálise para cálculo de custos e dimensionamento de recursos - Convida o Chefe do Departamento de Orçamento e Custos - Deorc/Vific, Jameson Reinaux da Cunha, para expor sobre o assunto. A seguir, apresenta a Comunicação/VIFIC nº 032/2016, informando à Diretoria Executiva que o Departamento de Orçamento e Custos (Deorc) será o responsável por coordenar o processo de cronoanálise nos Correios. 3.2.3. Demonstrações econômico-financeiras - novembro/2016 - Convida a Chefe do Departamento de Contabilidade - Decon/Vific, Vanessa Sandri Barbosa, para expor sobre o assunto. A seguir, apresenta a Comunicação/VIFIC nº 033/2016, com as demonstrações econômico-financeiras de novembro de 2016, para conhecimento da Diretoria Executiva e encaminhamento aos Conselhos de Administração e Fiscal. 3.2.4. Execução do Programa de Dispêndios Globais e do orçamento de investimentos - novembro/2016 - Convida o Chefe do Departamento de Orçamento e Custos - Deorc/Vific, Jameson Reinaux da Cunha, para expor sobre a Comunicação/VIFIC nº 034/2016, informando à Diretoria Executiva da execução orçamentária do programa de dispêndios globais e do orçamento de investimento referente ao mês de novembro de 2016. **4. EXPOSIÇÃO** - 4.1. **PRESIDENTE** - 4.1.1. Revisão do planejamento estratégico - Convida os consultores da Accenture, para expor sobre a proposta de direcionadores estratégicos que será levada ao Conselho de Administração na próxima reunião ordinária daquele colegiado. A Diretoria Executiva classifica esta exposição

como informação de ACESSO RESTRITO. **4.2. VICE-PRESIDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS - 4.2.1. Gestão da Ética nos Correios** - Convida o coordenador da Comissão de Ética dos Correios - Vigep/CET, José Olibério Alves, Luciana Pacheco Caldeira Rini, do apoio técnico - Vicor/Degss, e o Secretário Executivo da Comissão de Ética - CET, Julio Cezar Chaurais, para exporem sobre o assunto. E, como nada mais houvesse a tratar, foi encerrada a reunião, às dezenove 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.



**Guilherme Campos Júnior**  
Presidente



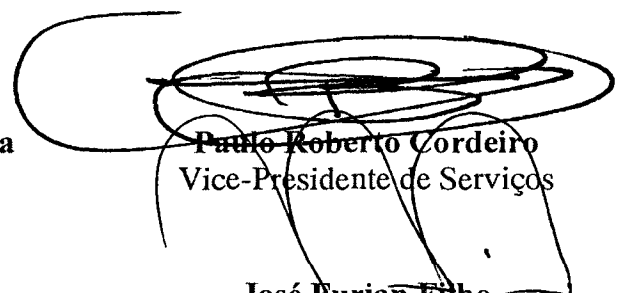
**Heli Siqueira de Azevedo**  
Vice-Presidente de Gestão de Pessoas



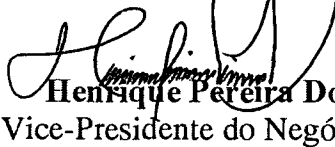
**Francisco Arsênio de Mello Esquef**  
Vice-Presidente de Finanças e Controles Internos



**Eugenio Walter Pinchemel Montenegro Cerqueira**  
Vice-Presidente Corporativo



**Paulo Roberto Cordeiro**  
Vice-Presidente de Serviços



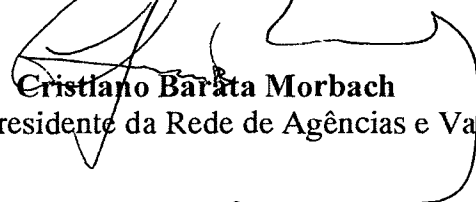
**Henrique Pereira Dourado**  
Vice-Presidente do Negócio Postal



**José Furian Filho**  
Vice-Presidente de Logística



**Darlene Pereira**  
Vice-Presidente de Encomendas



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