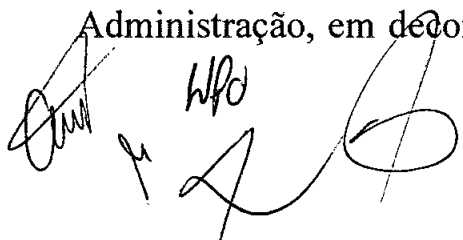


EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**CNPJ 034028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****DIRETORIA EXECUTIVA****ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA/2013**

Aos vinte e quatro dias do mês de janeiro do ano de dois mil e treze, às onze horas, no décimo nono andar do Edifício Sede da ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, situado no Setor Bancário Norte, Conjunto Três, Bloco A, Brasília, Distrito Federal, reuniu-se a Diretoria Executiva da ECT, sob a Presidência de Wagner Pinheiro de Oliveira, para a realização da primeira reunião extraordinária deste exercício, presentes os Vice-Presidentes Nelson Luiz Oliveira de Freitas, Luis Mario Lepka, Antonio Luiz Fuschino e Maria da Glória Guimarães dos Santos. Presente também o membro eleito da Diretoria Executiva, Morgana Cristina Santos. Ausentes os Vice-Presidentes Larry Manoel Medeiros de Almeida e José Furian Filho, em férias regulamentares. O Presidente declara aberta a sessão e dá início ao ato de POSSE do membro da Diretoria Executiva da ECT, MORGANA CRISTINA SANTOS, brasileira, divorciada, Bancária, carteira de identidade 2341016 – SSP/MG, CPF 547.818.176-53, residente na SQN 111, Bloco J, Ap. 505, Brasília – DF, CEP 70754-100 – Vice-Presidente de Negócios, para o período de gestão de 24 de janeiro de 2013 a 24 de janeiro de 2015, nos termos do Art. 22 do Estatuto da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT, aprovado pelo Decreto nº 7.483, de 16 de maio de 2011 e da ata da 3ª reunião extraordinária do Conselho de Administração da ECT, realizada em 12 de dezembro de 2012. Nesta oportunidade, a Diretoria Executiva, nos termos do Art. 11, § 1º do Estatuto da ECT, aceita a justificativa para a realização do presente ato de posse em prazo superior a trinta dias contados a partir da eleição ocorrida no Conselho de Administração, em decorrência do trâmite do processo de cessão da eleita à



ECT, concluído, conforme publicação no Diário Oficial da União - Seção 2, em 23 de janeiro de 2013. O Presidente passa, a seguir, ao exame dos demais itens constantes da pauta de assuntos. **1. MATÉRIA - 1.1. PRESIDENTE - 1.1.1. Detalhamento das Diretrizes do Conselho de Administração emanadas da ROCA-11/2012, por meio do Relatório/CA-052/2012 - Relatório/PRESI nº 003/2013.** A Diretoria Executiva APROVA: a) a proposta de detalhamento das diretrizes do Conselho de Administração, emanadas na ROCA-11/2012, mediante a transferência de órgãos e respectivos montantes de funções técnicas e gerenciais entre as áreas funcionais da ECT, conforme quadro constante do Anexo 1 do mencionado relatório; b) os enunciados de funções para os órgãos da ECT, impactados pelas mudanças, que necessitem de ajustes, conforme quadro constante do Anexo 2 do mencionado relatório c) a Tabela de Orçamento de Funções Gerenciais e Técnicas, conforme disposto no presente relatório, com a correspondente atualização do MANORG 1/8 – Anexo 1. Nesta oportunidade, a Diretoria Executiva DELEGA ao Chefe do Dplan a competência para assinar os módulos do Manorg, apresentados como documentos de referência, ora alterados.

2. COMUNICAÇÕES - 2.1. VICE-PRESIDENTE DE ADMINISTRAÇÃO, respondendo pela Vice-Presidência de Gestão de Pessoas - 2.1.1. Programa de Remuneração Variável Anual de Dirigentes – Exercício 2013 - Apresenta a Comunicação/VIGEP nº 001/2013, contemplando o Programa de Remuneração Anual de Dirigentes – Exercício 2013, elaborado em consonância com as orientações da Diretoria Executiva e que será levado ao Conselho de Administração, para análise e deliberação em relação à adesão da ECT à proposta estabelecida pelo Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – DEST. **2.1.2. Modelos de Avaliação de Desempenho do Conselho de Administração, dos membros da Diretoria Executiva e do Chefe da Auditoria** - Apresenta a Comunicação/VIGEP nº 002/2013, com as propostas de modelos de avaliação de desempenho do Conselho de Administração, da Diretoria Executiva e do Chefe da Audit, que serão enviadas para análise e deliberação por parte do Conselho de Administração.

3. ASSUNTOS GERAIS - 3.1. PRESIDENTE - 3.1.1. Redefinição da escala de substituição recíproca de Vice-Presidentes - a Diretoria Executiva APROVA a nova escala de substituição recíproca, em situações de ausência dos Vice-Presidentes: VIJUR interino e VIEFI, VIPAD e VIGEP, VINEG e VILOG, VITEC e

VICOP. E, como nada mais houvesse a tratar, foi encerrada a reunião, às onze horas e quarenta e cinco minutos, da qual eu, *[assinatura]*, 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.

[assinatura]
Wagner Pinheiro de Oliveira
Presidente

[assinatura]
Nelson Luiz Oliveira de Freitas
Vice-Presidente de Administração

[assinatura]
Luis Mario Lepka
Vice-Presidente Econômico-Financeiro

[assinatura]
Morgana Cristina Santos
Vice-Presidenta de Negócios

[assinatura]
Antonio Luiz Fuschino
Vice-Presidente de Tecnologia e Infraestrutura
e Vice-Presidente Jurídico Interino

[assinatura]
Maria da Glória Guimarães dos Santos
Vice-Presidenta de Clientes e Operações