

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**CNPJ 034028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****DIRETORIA EXECUTIVA****ATA DA 33ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2012**

Aos vinte dias do mês de agosto do ano de dois mil e doze, às quinze horas e vinte minutos, 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 trigésima terceira reunião ordinária deste exercício, presentes os Vice-Presidentes José Eduardo Xavier, Nelson Luiz Oliveira de Freitas, Luis Mario Lepka, Antonio Luiz Fuschino, Larry Manoel Medeiros de Almeida, Jefferson Carlos Carús Guedes e Maria da Glória Guimarães dos Santos. Ausente o Vice-Presidente José Furian Filho, em viagem de serviço. O Presidente declara aberta a sessão e submete à Diretoria Executiva a ata da 32ª reunião ordinária do exercício de 2012, a qual é APROVADA, passando-se, a seguir, ao exame dos demais itens constantes da pauta de assuntos. **1. MATÉRIAS - 1.1. VICE-PRESIDENTE ECONÔMICO-FINANCEIRO - 1.1.1. Proposta de revisão dos orçamentos de custeio e de investimentos para o exercício de 2012 - Relatório/VIEFI nº 005/2012.** A Diretoria Executiva APROVA o encaminhamento ao Conselho de Administração, com seu parecer favorável, da proposta de reprogramação dos orçamentos de custeio e de investimento para o exercício de 2012, e posterior envio ao Ministério das Comunicações e demais órgãos externos. **2. COMUNICAÇÕES - 2.1. PRESIDENTE - 2.1.1. Apresentação de ata do Conselho de Administração da ECT - Apresenta a Comunicação/PRESI nº 033/2012, com cópia da ata do Conselho de Administração/ECT, referente à 7ª reunião ordinária, realizada em 26/07/2012. 2.1.2. Apresentação de ata do Conselho Fiscal da ECT - Apresenta a Comunicação/PRESI nº 034/2012, com cópia da ata do Conselho Fiscal/ECT, referente à 6ª reunião ordinária, realizada em 29/06/2012. 2.1.3. Atas do Comitê Executivo - COMEX - Apresenta a Comunicação/PRESI nº 035/2012, com cópias das atas referentes às reuniões ordinárias (25ª a 29ª) e reuniões extraordinárias (2ª e 3ª) do Comex, realizadas no mês de julho/2012. 2.2. VICE-PRESIDENTE DE ADMINISTRAÇÃO - 2.2.1. Fixação da atuação na ECT como prioridade no eixo Gestão pela Câmara de Políticas de Gestão, Desempenho e Competitividade (CGDC) - providências decorrentes - Apresenta a Comunicação/VIPAD nº 001/2012, informando à Diretoria Executiva acerca dos procedimentos adotados**

pela Vice-Presidência de Administração em relação à fixação da atuação na ECT como prioridade no eixo Gestão pela Câmara de Políticas de Gestão, Desempenho e Competitividade (CGDC). A Diretoria Executiva classifica esta comunicação como **RESERVADA**.

2.3. VICE-PRESIDENTE ECONÔMICO-FINANCEIRO - 2.3.1. Demonstrações econômico-financeiras de julho de 2012

O Vice-Presidente Econômico-Financeiro convida o Chefe da Central de Operações - CEOFI/BSB, Hudson Alves da Silva, e o Gerente Corporativo de Relação Governamental e Suporte à Gestão - GEGS/DEPEF, Sandro Borges Leal, para expor sobre o assunto. A seguir, o Vice-Presidente Econômico-Financeiro apresenta a Comunicação/VIEFI nº 009/2012, dando conhecimento a Diretoria Executiva do encaminhamento aos Conselhos de Administração e Fiscal, das demonstrações econômico-financeiras de julho de 2012.

2.4. VICE-PRESIDENTE DE TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA -

2.4.1. Ata de reunião do Comitê Estratégico de Avaliação e Monitoramento de Investimentos - Comin - Apresenta a Comunicação/VITEC nº 010/2012, com cópia da ata referente à 18ª reunião ordinária do Comitê Estratégico de Avaliação e Monitoramento de Investimentos - Comin, realizada em 14/08/2012.

3. ASSUNTOS GERAIS - 3.1. Férias do Vice-Presidente de Administração

Excepcionalmente, a Diretoria Executiva INDICA o Vice-Presidente de Tecnologia e Infraestrutura para substituir o Vice-Presidente de Administração, no período de férias de 03/09 a 22/09/2012. E, como nada mais houvesse a tratar, foi encerrada a reunião, às vinte horas e quarenta 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]
José Eduardo Xavier
Vice-Presidente de Operações

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

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

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

[assinatura]
Larry Manoel Medeiros de Almeida
Vice-Presidente de Gestão de Pessoas

[assinatura]
Jefferson Carlos Carús Guedes
Vice-Presidente Jurídico

[assinatura]
Maria da Glória Guimarães dos Santos
Vice-Presidenta de Rede e Relacionamento com os Clientes