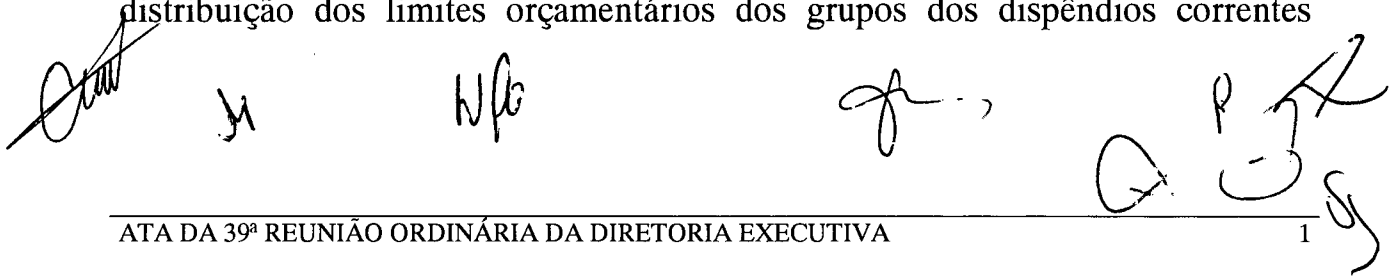


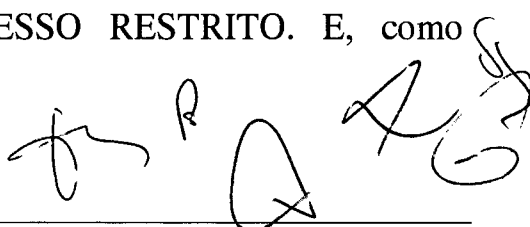
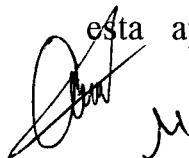
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**CNPJ 034028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****DIRETORIA EXECUTIVA****ATA DA 39ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2014**


Aos treze dias do mês de outubro do ano de dois mil e quatorze, às quinze horas e vinte e cinco minutos, no sétimo 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 Wagner Pinheiro de Oliveira, para a realização da trigésima nona reunião ordinária deste exercício, presentes os Vice-Presidentes Célia Corrêa, Luis Mario Lepka, Morgana Cristina Santos, Antonio Luiz Fuschino, Cleucio Santos Nunes, Maria da Glória Guimarães dos Santos e José Furian Filho. Ausente o Vice-Presidente Nelson Luiz Oliveira de Freitas, em férias regulamentares. O Presidente declara aberta a sessão e submete à Diretoria Executiva a ata da 38ª reunião ordinária do exercício de 2014, a qual é APROVADA, passando-se, a seguir, ao exame dos demais itens constantes da pauta de assuntos. **1. MATÉRIAS - 1.1. PRESIDENTE - 1.1.1. Concessão de férias à Vice-Presidenta de Clientes e Operações - 2º período - Relatório/PRESI nº 049/2014. A Diretoria Executiva APROVA a concessão de férias regulamentares à Vice-Presidenta de Clientes e Operações, Maria da Glória Guimarães dos Santos, matrícula 1.001.115-3, com o segundo período de fruição de 17/11 a 28/11/2014 (12 dias). 1.1.2. Concessão de férias ao Vice-Presidente de Tecnologia e Infraestrutura - 2º período - Relatório/PRESI nº 050/2014. A Diretoria Executiva APROVA a concessão de férias regulamentares ao Vice-Presidente de Tecnologia e Infraestrutura, Antonio Luiz Fuschino, matrícula 1.001.104-8, com o segundo período de fruição de 27/10/2014 a 14/11/2014 (19 dias). **1.2. VICE-PRESIDENTE ECONÔMICO-FINANCEIRO - 1.2.1. Distribuição dos limites orçamentários dos grupos dos dispêndios correntes (custeio) para o exercício de 2015 - Relatório/VIEFI nº 013/2014. A Diretoria Executiva APROVA a proposta de distribuição dos limites orçamentários dos grupos dos dispêndios correntes****

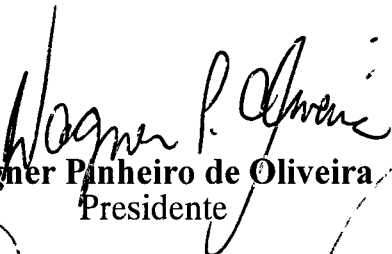

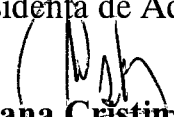

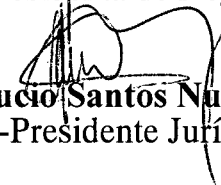


(custeio) para o exercício de 2015, conforme tabela constante do mencionado relatório. A Diretoria Executiva RECOMENDA que propostas desta natureza sejam preliminarmente avaliadas e acompanhadas no âmbito do COMEG - Comitê de Melhoria da Gestão dos Correios, para que sejam alinhadas com as demais frentes de atuação do projeto. **1.3. VICE-PRESIDENTA DE NEGÓCIOS** - 1.3.1. Projeto F 35 – Plano de Negócios Banco Postal - Modelo de Transição - Relatório/VINEG nº 011/2014. A Diretoria Executiva APROVA o Plano de Negócios do Banco Postal, conforme anexo 1 do mencionado relatório, para implementação durante a vigência do Contrato de Correspondente 9912279845/2014, assinado entre os Correios e o Banco do Brasil em 06/05/2014, com vigência de 30 meses, de junho/2014 a novembro/2016. A Diretoria Executiva classifica este relatório como informação de ACESSO RESTRITO. 1.3.2. Projeto F 35 - Atualização dos Planos de Trabalho da Nova IF e da Corretora de Seguros - Relatório/VINEG nº 012/2014. A Diretoria Executiva APROVA os planos de trabalho da Nova Instituição Financeira e da Corretora de Seguros, conforme Anexo 1 e 2 do mencionado relatório. A Diretoria Executiva classifica este relatório como informação de ACESSO RESTRITO. **1.4. VICE-PRESIDENTE DE TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA** - 1.4.1. Ação Estratégica MVNO (Operação Virtual de Telefonia Móvel) – ajustes no planejamento - Relatório/VITEC nº 003/2014. A Diretoria Executiva APROVA os ajustes no plano de trabalho da Ação Estratégica MVNO, conforme anexo 1 do mencionado Relatório. A Diretoria Executiva classifica este relatório como informação de ACESSO RESTRITO. **1.5. VICE-PRESIDENTE DE LOGÍSTICA E ENCOMENDAS** - 1.5.1. Ação Estratégica Rio 2016 – ações de implantação - O Vice-Presidente de Logística e Encomendas convida o empregado Carlos Henrique de Luca Oliveira Ribeiro, da equipe técnica da Vilog, para expor sobre o assunto. A seguir, apresenta o Relatório/VILOG nº 014/2014. A Diretoria Executiva APROVA: a) a limitação de gastos no desenvolvimento das ações relacionadas ao projeto logístico para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016, R\$ 185.500.000,00, conforme definido no Escopo Técnico Quantitativo (ETQ) acordado com o Rio 2016 (Carta-1087/2014-VILOG/AC – Anexo 2 do presente Relatório); b) o acompanhamento, pela Diretoria Executiva, da Ação Estratégica “Rio 2016”, por meio de prestação de contas mensal dos gastos realizados e de eventuais custos incrementais da Força Tarefa; c) a flexibilização das funções dentro do orçamento aprovado na 18ª reunião ordinária da Diretoria Executiva (Relatório/VILOG-004/2014); e d) A criação da estrutura, do quantitativo de

funções e do efetivo próprio (235 posições de trabalho) necessário à implantação da Gerência de Operação dos Jogos Olímpicos/DR/RJ, conforme valor aprovado pelo Rio 2016 no ETQ, subordinada tecnicamente à FT “Rio 2016” e administrativamente à Coordenadoria de Operações da Diretoria Regional do Rio de Janeiro (DR/RJ/COPER), com vigência até 31/12/2017. A Diretoria Executiva classifica este relatório como informação de ACESSO RESTRITO. 1.5.2. Logística integrada - Relatório/VILOG nº 015/2014. A Diretoria Executiva APROVA a revisão do plano de trabalho do projeto de aquisição societária de empresa de logística, conforme anexo 1 do mencionado relatório. A Diretoria Executiva classifica este relatório como informação de ACESSO RESTRITO. **2. COMUNICAÇÕES - 2.1. PRESIDENTE - 2.1.1. Ajuste no plano de trabalho ação estratégica - Pessoal** - Apresenta a Comunicação/PRESI nº 058/2014, com o parecer relativo ao acompanhamento da ação estratégica pessoal, do mês de agosto, no qual é informado que a macroatividade 3 “Definir Modelo de Gestão da Saúde e Qualidade de Vida” foi concluída no prazo previsto, não havendo, portanto, necessidade de apresentação de atualização do plano de trabalho em reunião da Diretoria Executiva. 2.1.2. Ajuste no plano de trabalho ação estratégica - Internacionalização - Apresenta a Comunicação/PRESI nº 059/2014, com o parecer relativo ao acompanhamento da ação estratégica Internacionalização, do mês de agosto, no qual é informado que a macro-atividade 3 “Propor políticas e diretrizes de gestão de pessoas expatriadas” foi concluída, não havendo, portanto, necessidade de apresentação de atualização do plano de trabalho em reunião da Diretoria Executiva. **2.2. VICE-PRESIDENTE DE LOGÍSTICA E ENCOMENDAS - 2.2.1. Atas do Comitê Estratégico de Avaliação e Monitoramento de Investimentos - Comin** - Apresenta a Comunicação/VILOG nº 018/2014, com cópia de atas de reuniões ordinárias, do corrente ano, do Comitê Estratégico de Avaliação e Monitoramento de Investimentos – Comin. A Diretoria Executiva classifica esta comunicação como informação de ACESSO RESTRITO. **3. ASSUNTOS GERAIS - 3.1. VICE-PRESIDENTA DE CLIENTES E OPERAÇÕES** - informa que estará ausente, por motivo de licença médica, de 14 a 17/10/2014. **4. EXPOSIÇÃO - 4.1. VICE-PRESIDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS, respondendo pela área a Vice-Presidenta de Administração - 4.1.1. Remuneração variável anual 2015 - Dirigentes** - convida o empregado da Gerência Corporativa de Estudo e Informações Estratégicas da Folha de Pagamento - Gief/Desen, Frederico Freitas Nobre, para expor sobre o assunto. A Diretoria Executiva classifica esta apresentação como informação de ACESSO RESTRITO. E, como



nada mais houvesse a tratar, foi encerrada a reunião, às dezessete horas e trinta 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.


Wagner Pinheiro de Oliveira
Presidente
Célia Corrêa
Vice-Presidenta de Administração
Luis Mario Lepka
Vice-Presidente Econômico-Financeiro
Morgana Cristina Santos
Vice-Presidenta de Negócios
Antonio Luiz Fuschino
Vice-Presidente de Tecnologia e Infraestrutura
Cleucio Santos Nunes
Vice-Presidente Jurídico
Maria da Glória Guimarães dos Santos
Vice-Presidenta de Clientes e Operações
José Furian Filho
Vice-Presidente de Logística e encomendas