


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

Aos vinte dias do mês de maio do ano de dois mil e treze, às dez horas, na Universidade Corporativa dos Correios, situada no Setor de Clubes Esportivo Norte (SCEN), Trecho 2, Lote 4, Brasília, Distrito Federal, reuniu-se a Diretoria Executiva da ECT, sob a Presidência de Wagner Pinheiro de Oliveira, para a realização da quinta reunião extraordinária deste exercício, presentes os Vice-Presidentes Nelson Luiz Oliveira de Freitas, Luis Mario Lepka, Morgana Cristina Santos, Antonio Luiz Fuschino, Larry Manoel Medeiros de Almeida, Cleucio Santos Nunes, Maria da Glória Guimarães dos Santos e José Furian Filho. O Presidente declara aberta a sessão e passa ao exame dos itens constantes da pauta de assuntos. **1. ASSUNTOS GERAIS - 1.1. PRESIDENTE - 1.1.1. Fórum de Avaliação Estratégica** - A Diretoria Executiva convida os Superintendentes Executivos: Alessandra Ferrari Weber, Alexandre Reybmm de Menezes, Décio Braga de Oliveira, Fábio Vieira Cesar, Helga Valesca Osmala da Fonseca, Heronides Eufrásio Filho, Idel Profeta Ribeiro, Katia Suyenn Torreato Lima e Marcelo de Araujo Rodrigues; os componentes da equipe técnica da Presidência: Ernani de Souza Coelho, Luiz Antonio Alves Azevedo e Mario Sergio Castanheira; bem como o chefe do Dplan, Paulo Machado Belém Filho, para participarem da reunião. O Presidente efetua a abertura do evento, mencionando a importância da reunião para avaliação do andamento das ações estabelecidas no Planejamento Correios 2020, Ciclo 2011 – 2014. a) Apresentação dos indicadores estratégicos. O Chefe do Dplan apresenta os seguintes indicadores estratégicos: "Distritos com população igual ou superior a 500 habitantes com prestação do serviço de atendimento postal", "População atendida com distribuição postal externa", "Execução do orçamento de investimento", "Índice de desempenho de gestão de pessoas (IDGP)", "Efetividade no tratamento das manifestações (ETM)", "Índice de qualidade operacional (IQO)" e "Redução de emissão de carbono (REC)". O Vice-Presidente de Gestão de Pessoas comenta que a meta para o



indicador IDGP está passando por uma revisão, em função do Projeto Melhoria da Gestão dos Correios – Frente 3 (consultoria Falconi). A Diretoria Executiva DETERMINA que a proposta de nova meta deverá ser encaminhada à apreciação deste Colegiado até o final de maio, para posterior encaminhamento ao Conselho de Administração. Quanto ao indicador ETM, a Diretoria Executiva DETERMINA que se deve trabalhar, além do número absoluto, a relação percentual entre o volume de tráfego e o volume de reclamações, nas apresentações mensais relativas aos indicadores. Quanto ao IQO, em função do Projeto Melhoria da Gestão dos Correios (consultoria Falconi) – Frente 3 – Operacional, a Diretoria Executiva APROVA que a meta para 2013 deste indicador seja alterada de 96% para 93,10%. Quanto ao indicador REC, a Diretoria Executiva APROVA a proposta de sua exclusão. b) Estágio atual e perspectivas de conclusão das ações estratégicas: Transporte Aéreo, Infraestrutura, Plataforma de Produção, Pessoal, Qualidade, Responsabilidade Ambiental, Responsabilidade Social e Modelo Empresarial. Os responsáveis pela condução das ações estratégicas "Transporte Aéreo", Maria da Glória Guimarães dos Santos - Vice-Presidenta de Clientes e Operações, "Infraestrutura", Antonio Luiz Fuschino - Vice-Presidente de Tecnologia e Infraestrutura, "Plataforma de Produção", Fábio Vieira Cesar - Superintendente Executivo da Vicop, "Pessoal" Larry Manoel Medeiros de Almeida – Vice-Presidente de Gestão de Pessoas, "Qualidade e Responsabilidade Social", Maria da Glória Guimarães dos Santos - Vice-Presidenta de Clientes e Operações, "Responsabilidade Ambiental", Alexandre Souza Martins Case – Chefe do Departamento de Relacionamento Institucional e "Modelo Empresarial", Paulo Machado Belém Filho – Chefe do Departamento de Planejamento Estratégico, apresentam o estágio de execução de cada uma delas. Quanto à ação estratégica "Qualidade", a Diretoria Executiva entende que ela está encerrada, considerando-se que foi iniciada por meio de um grupo de trabalho, que posteriormente se transformou em um comitê, cujas atividades foram absorvidas pelos órgãos de linha da Vicop, que irá monitorar os indicadores de qualidade e adotar as medidas necessárias para o atingimento das metas estabelecidas. Quanto à ação estratégica "Responsabilidade Social", a Diretoria Executiva também entende que ela está concluída, uma vez que seu escopo contemplava frentes que vêm sendo executadas no dia-a-dia da Empresa, a saber: fomentar a parceria com o Governo; elaborar e implementar o plano de universalização postal, diversificar o portfólio de serviços de interesse social, implantar os serviços de inclusão financeira nos distritos com população acima de 500 habitantes e implantar o serviço de inclusão digital. Quanto à ação



estratégica "Modelo Empresarial", a Diretoria Executiva DETERMINA que o cronograma seja ajustado, com o intuito de finalizá-la até maio de 2014.

c) Frente 3 – Operacional do projeto Melhoria da Gestão dos Correios. O tema é apresentado pela Vice-Presidenta de Clientes e Operações e pelo Assessor Especial Luiz Antonio Alves Azevedo, demonstrando-se os estudos realizados pela consultoria e a expectativa para o Índice de Qualidade Operacional.

**INTERRUPÇÃO DA PRESENTE REUNIÃO** - Às dezoito horas, do dia vinte de maio de dois mil e treze, foi interrompida a presente reunião.

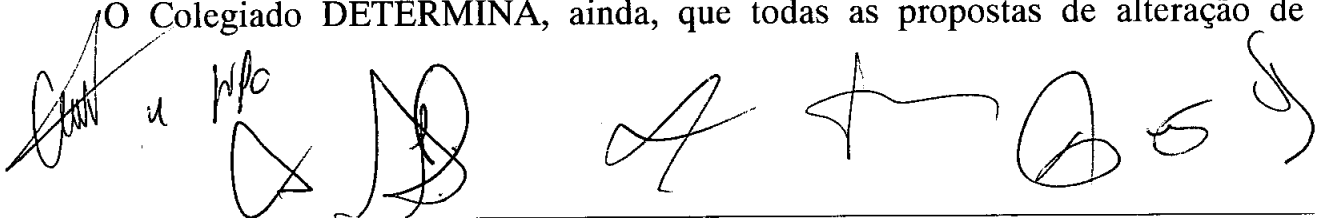
**REINÍCIO DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA** - Às nove horas do dia vinte e um de maio de dois mil e treze, reinicia-se esta reunião extraordinária da Diretoria Executiva, que foi interrompida, às dezoito horas, do dia vinte de maio de dois mil e treze, com a participação dos mesmos membros presentes em seu início, exceto pelo Sr. Ernani de Souza Coelho membro da equipe técnica da Presidência.

d) Indicadores financeiros. O Vice-Presidente Econômico Financeiro apresenta cenários para o comportamento dos indicadores financeiros em 2013. O estudo levou em consideração projeções traçadas pela Viefi, com base no histórico de resultados da organização, e no trabalho que vem sendo realizado pela consultoria Falconi no projeto Melhoria da Gestão dos Correios.

e) Frente 1 – Receita, do projeto Melhoria da Gestão dos Correios. A Vice-Presidenta de Clientes e Operações e o Assessor Especial Luiz Antonio Alves Azevedo apresentam os estudos realizados acerca da receita e a proposta, já validada, pelas DRs e Diretoria Executiva, de uma receita de vendas de R\$ 16.623 bilhões.


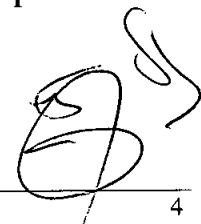
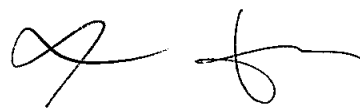
f) Frente 2 – Despesa, do projeto Melhoria da Gestão dos Correios. O Vice-Presidente Econômico Financeiro e o Assessor Especial Luiz Antonio Alves Azevedo demonstram os estudos realizados acerca da redução de despesas e a proposta, já validados pelas DRs, de uma redução de R\$ 279 milhões em 2013 e R\$ 417 milhões em doze meses (maio/2014). Em seguida, o chefe do Dplan apresenta os seguintes indicadores estratégicos: "Taxa de crescimento da receita de vendas", "Desempenho gerencial de vendas", "Participação da receita total no PIB", "Retorno sobre o patrimônio líquido", "Margem de lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortizações – EBITDA", "EVA", "Retorno de capital" e "Participação do segmento concorrencial na receita de vendas". A Diretoria Executiva DELIBERA que, para a definição das metas dos indicadores financeiros, deverá ser levado em consideração o cenário traçado pela consultoria Falconi: receita de vendas R\$ 16,623 bilhões e redução de despesas de R\$ 279 milhões em 2013.

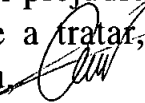
O Colegiado DETERMINA, ainda, que todas as propostas de alteração de

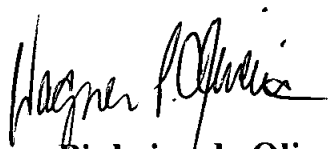


indicadores sejam encaminhadas ao Conselho de Administração na reunião de junho. g) Ações estratégicas MVNO, Serviço Postal Eletrônico e Logística Integrada. Apresentados, pelos respectivos responsáveis, o estágio atual e perspectivas de conclusão das ações estratégicas: “MVNO”, por Antonio Luiz Fuschino - Vice-Presidente de Tecnologia e Infraestrutura, “Serviço Postal Eletrônico”, por Luis Mario Lepka – Vice-Presidente Econômico-Financeira e “Logística Integrada”, por José Furian Filho – Vice-Presidente de Logística e Encomendas. Quanto à ação estratégica “Logística Integrada”, a Diretoria Executiva questiona se a ação “Obter o controle e/ou participação em empresa(s) dedicada(s) a realizar atividade de logística internacional, com capacidade de desembarço aduaneiro e de *trading*” estaria contemplada nesta ação, em que houve concordância do Vice-Presidente de Logística. Assim sendo, da ação “Obter o controle e/ou participação em empresa(s) dedicada(s) a realizar atividade de logística internacional, com capacidade de desembarço aduaneiro e de *trading*” deverá ser desenvolvida no âmbito da Vilog.

h) Encaminhamentos. Diante das informações apresentadas, a Diretoria Executiva: APROVA o encaminhamento ao Conselho de Administração, na reunião de junho, das seguintes propostas: alteração de meta dos indicadores estratégicos: IQO – 93,10%; DGV – R\$ 16,623 bilhões; TCRV – 31,76%; RTPIB – 0,397%; RPL – 23%; Margem EBITDA – 7,38%; EVA – R\$ 599.762 mil; RC – 24,83%; exclusão do indicador REC; revisão da meta do IDGP, cuja proposta de alteração deve ser encaminhada à reunião da Diretoria Executiva, pela área gestora. O relatório de encaminhamento ao CA deverá ser elaborado pelo Dplan. DETERMINA à Vineg avaliar se o indicador estratégico PSCR - Participação do Segmento Concorrencial na Receita de Vendas retrata fielmente os resultados a que se propõe, se tem efetividade e se está alinhado ao Planejamento Estratégico 2020, devendo dar o encaminhamento necessário a eventuais ajustes. DETERMINA a realização de reunião com a coordenação da Presidência e participação da Vicop, Vineg, Vilog e Decoe, para se avaliar a forma de comunicação dos produtos e serviços ao mercado e se definir a melhor estratégia a esse respeito, abordando-se um produto específico ou uma solução completa para um determinado segmento de mercado; DETERMINA à Vilog a avaliação de formas, além das ações estratégicas, para se aumentar a receita ainda em 2013, com foco no comércio eletrônico; DETERMINA à Vigep a elaboração de um plano de ação, com participação da Presidência, Vicop, Vilog e Viefi, para implementação imediata, relativo às negociações para o Acordo Coletivo, ressaltando que, caso ocorra uma greve mais intensa, as metas estabelecidas não serão alcançadas comprometendo desempenho da

 A H/O

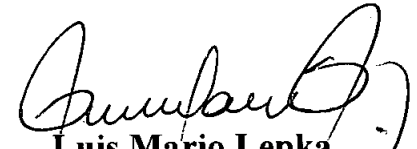
organização; DETERMINA à Presidência a realização de uma campanha de *endomarketing*, visando maior envolvimento da força de trabalho em busca dos resultados e mudança de atitude; DETERMINA a realização de reunião com a coordenação da Vigep e participação da Vipad e Vijur para tratar do tema concurso público; e, por fim, DETERMINA à Vicop que efetue o acompanhamento das causas corporativas que podem prejudicar o atingimento das metas de receita. E, como nada mais houvesse a tratar, foi encerrada a reunião, às quatorze 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.



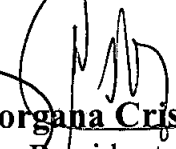
**Wagner Pinheiro de Oliveira**  
Presidente



**Nelson Luiz Oliveira de Freitas**  
Vice-Presidente de Administração



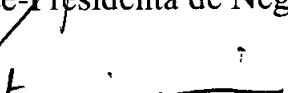
**Luis Mario Lepka**  
Vice-Presidente Econômico-Financeiro



**Morgana Cristina Santos**  
Vice-Presidenta de Negócios



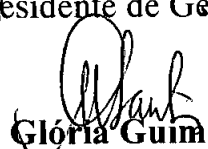
**Antonio Luiz Fuschino**  
Vice-Presidente de Tecnologia e Infraestrutura



**Larry Manoel Medeiros de Almeida**  
Vice-Presidente de Gestão de Pessoas



**Cleucio Santos Nunes**  
Vice-Presidente Jurídico



**Maria da Glória Guimarães dos Santos**  
Vice-Presidenta de Clientes e Operações



**José Furtan Filho**  
Vice-Presidente de Logística e Encomendas