CORREIOS

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CNPJ 034028316/0001-03
NIRE 5350000030-5

DIRETORIA-EXECUTIVA

ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2012

Aos quatorze dias do mês de maio do ano de dois mil e doze, às quinze horas e quarenta 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 décima nona reunião ordinária deste exercício, presentes os Vice-Presidentes José Eduardo Xavier, Nelson Luiz Oliveira de Freitas, Luis Mario Lepka, José Furian Filho, Antonio Luiz Fuschino, Larry Manoel Medeiros de Almeida, Jefferson Carlos Carús Guedes e Maria da Glória Guimarães dos Santos. O Presidente declara aberta a sessão e submete à Diretoria Executiva as atas das 18ª reunião ordinária e 2ª reunião extraordinária do exercício de 2012, as quais são APROVADAS, passando-se, a seguir, ao exame dos demais itens constantes da pauta de assuntos. **1. MATÉRIAS - 1.1. PRESIDENTE** - 1.1.1. Relatório de Gestão da ECT - 2011 - Relatório/PRESI nº 023/2012, ANEXO I da presente ata. A Diretoria Executiva APROVA o encaminhamento aos Conselhos Fiscal e de Administração, com seu parecer favorável, do Relatório de Gestão da ECT - 2011. 1.1.2. Concessão de férias à Vice-Presidenta de Rede e Relacionamento com os Clientes - Relatório/PRESI nº 024/2012, ANEXO II da presente ata. A Diretoria Executiva APROVA: a) a concessão de férias regulamentares à Vice-Presidenta de Rede e Relacionamento com os Clientes Maria da Glória Guimarães dos Santos, [redacted] com fruição no período de 04 a 23/06/2012; b) a indicação do Vice-Presidente

de Negócios, José Furian Filho, [redacted], para substituir a Vice-Presidenta de Rede e Relacionamento com os Clientes, durante o mencionado período de fruição de férias. A Diretoria Executiva reporta-se à 6ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva de 2012, em que foi aprovado o Relatório-PRESI-008/2012, relativo ás férias do Vice-Presidente de Tecnologia e Infraestrutura e à indicação da Vice-Presidenta de Rede e Relacionamento com os Clientes para substituí-lo no período de 18/05 a 06/06. Tendo em vista a sobreposição parcial dos períodos de férias da VIREL e do VITEC, a Diretoria Executiva INDICA o Vice-Presidente Jurídico para substituir o Vice Presidente de Tecnologia e Infraestrutura nos dias 4, 5 e 6 de junho de 2012. **1.2. VICE-PRESIDENTE ECONÔMICO-FINANCEIRO -** 1.2.1. Antecipação de Pagamento da Reserva de Tempo de Serviço Anterior – RTSA Postalis - Relatório/VIEFI nº 003/2012, ANEXO III da presente ata. A Diretoria Executiva APROVA a antecipação de pagamento no montante equivalente a 7 parcelas mensais da Reserva de Tempo de Serviço Anterior – RTSA Postalis, considerando a vantagem financeira identificada pelo estudo apresentado na Nota Técnica DEPEF/CEOFI-BSB-0339/2012. **1.3. VICE-PRESIDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS -** 1.3.1. Retorno pedido de vista - Contratação de MOT e delegação de competência - Relatório/VIGEP nº 011/2012, ANEXO IV da presente ata. A Diretoria Executiva APROVA a ampliação da competência dos Diretores Regionais, para autorizarem as contratações de mão de obra temporária, mesmo quando excederem aos valores limites estabelecidos no Manlic 1/7, desde que de acordo com o dimensionamento autorizado pela Viope, e as contratações oriundas do Manpes 37/2 subitem 1.1. alíneas "a" e "b". 1.3.2. Ajuste no Regulamento Eleitoral do CA - Relatório/VIGEP nº 013/2012, ANEXO V da presente ata. A Diretoria Executiva NÃO APROVA o encaminhamento ao Conselho de Administração da proposta de alteração do Art. 23, do Regulamento Eleitoral para escolha do representante dos empregados no Conselho de Administração. 1.3.3. Programa de Participação nos Lucros ou Resultados da ECT do exercício 2012 - Relatório/VIGEP nº 014/2012, ANEXO VI da presente ata. A Diretoria Executiva APROVA, com seu parecer favorável, o encaminhamento ao Conselho de Administração do Programa de Participação nos Lucros e Resultados - 2012, conforme anexo 1, para posterior encaminhamento ao Ministério das Comunicações e envio ao Departamento de Coordenação e

Governança das Empresas Estatais do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Adicionalmente, a Diretoria Executiva APROVA a inclusão da cláusula, a seguir, no modelo do Programa de Distribuição aos empregados na participação nos Lucros ou resultados da ECT no Exercício de 2012: "Do montante a ser distribuído aos empregados a titulo de PLR, exercício 2012, será destinada parcela de até 10% (dez por cento), para as atividades profissionais cujas responsabilidades sejam estratégicas da gestão e que contribuam de forma significativa para a formação do resultado". A Vice-Presidência de Gestão de Pessoas - Vigep deverá apresentar proposta nesse sentido à apreciação da Diretoria Colegiada, no prazo de 60 dias, para que seja encaminhada à submissão do Conselho de Administração, e, por sua vez, ao Ministério das Comunicações e ao Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. **2. COMUNICAÇÕES - 2.1. PRESIDENTE -** 2.1.1. Pontos de Auditoria - Relatório (set/2011 a jan/2012) - Apresenta a Comunicação/PRESI nº 017/2012, ANEXO VII da presente ata, com relatório parcial da evolução dos pontos de auditoria, de setembro/2011 a janeiro/2012, elaborado pelo grupo de trabalho designado pela PRT/PRESI-275/2011. **2.2. VICE-PRESIDENTE DE NEGÓCIOS -** 2.2.1. Retorno de Pedido de Vista – Relatório/PRESI-010/2012 - Apresenta a Comunicação/VINEG nº 002/2012, ANEXO VIII da presente ata, com as considerações da área sobre a proposta de criação do Comitê de Marketing, objeto do Relatório/PRESI-010/2012, retirado para vista da Vineg na 6ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva de 2012. **2.3. VICE-PRESIDENTE DE TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA -** 2.3.1. Aplicativo de suporte às atividades do Banco Postal - Apresenta a Comunicação/VITEC nº 001/2012, ANEXO IX da presente ata, dando conhecimento acerca das negociações com o Banco do Brasil, visando a disponibilização de aplicativo de suporte às atividades do Banco Postal. **3. EXPOSIÇÕES - 3.1. VICE-PRESIDNETE DE TECNOLOGIA E DE INFRAESTRUTURA** - 3.1.1. Iniciativas relativas a infraestrutura imobiliária - O Vice-Presidente Antonio Luiz Fuschino expõe sobre o assunto, conforme ANEXO X da presente ata. **3.2. VICE-PRESIDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS** - 3.2.1. Proposta PLR/2012 - Empregados - convida a Chefe do Departamento de Gestão das Relações do Trabalho - DERET, Janete Ribas de Aguiar, para expor sobre o assunto, conforme

ANEXO XI da presente ata. 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.

Brasília(DF), 14 de maio de 2012.

Wagner Pinheiro de Oliveira
Presidente

José Eduardo Xavier
Vice-Presidente de Operações

Nelson Luiz Oliveira de Freitas
Vice-Presidente de Administração

Luis Mario Lepka
Vice-Presidente Econômico-Financeiro

José Furian Filho
Vice-Presidente de Negócios

Antonio Luiz Euschino
Vice-Presidente de Tecnologia e Infraestrutura

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

Jefferson Carlos Carús Guedes
Vice-Presidente Jurídico

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