

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**CNPJ 034028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****DIRETORIA EXECUTIVA****ATA DA 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2012**

Aos vinte e três dias do mês de julho do ano de dois mil e doze, às quatorze horas e quinze 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 vigésima nona 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 férias regulamentares. O Presidente declara aberta a sessão e submete à Diretoria Executiva a ata da 28ª 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 DE GESTÃO DE PESSOAS - 1.1.1. Transferência de posições de função de Operador de Teleatendimento I (Help Desk) e Supervisor de Operações (Help Desk) - Relatório/VIGEP nº 021/2012. A Diretoria Executiva APROVA a transferência de 19 (dezenove) posições de função de Operador de Teleatendimento I (Help Desk) e 01 (uma) posição de função de Supervisor de Operações (Help Desk) da DR/SPM para a DR/RJ. **2. COMUNICAÇÕES - 2.1. PRESIDENTE - 2.1.1. Apresentação de ata do Conselho de Administração da ECT** - Apresenta a Comunicação/PRESI nº 031/2012, com cópia da ata do Conselho de Administração/ECT, referente à 6ª reunião ordinária, realizada em 03/07/2012. **2.1.2. Postos Avançados de Correios na DR/SPM** - Apresenta a Comunicação/PRESI nº 032/2012, informando da realização da Auditoria Ordinária em Postos Avançados de Correios do segmento de Mensagens e nos Centros de Tratamento de Cartas (CTC) da Diretoria Regional de São Paulo Metropolitana (DR/SPM), no período de 20/06 a 14/10/2011. **2.2. VICE-PRESIDENTE ECONÔMICO-**


M

Wfo






FINANCEIRO - 2.2.1. Demonstrações econômico-financeiras de junho de 2012 - A Diretoria Executiva convida o Chefe do Departamento de Planejamento Econômico-Financeiro - DEPEF, Alexandre Fernandes Braga, e o Gerente Corporativo de Contabilidade Societária - GCOS/CEOFI/BSB, Bruno Chaves da Silva, para expor sobre o assunto. A seguir, toma conhecimento da Comunicação/VIEFI nº 008/2012, contendo as demonstrações econômico-financeiras de junho de 2012, a qual será encaminhada aos Conselhos de Administração e Fiscal.

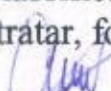
2.3. VICE-PRESIDÊNCIA DE NEGÓCIOS, respondendo pela Área a Vice-Presidenta de Rede e Relacionamento com os Clientes - 2.3.1. 110ª Reunião da Comissão Filatélica Nacional - Apresenta a Comunicação/VINEG nº 004/2012, informando os resultados da 110ª reunião da Comissão Filatélica Nacional - CFN, com o objetivo de selecionar os motivos temáticos da programação anual de selos comemorativos e especiais de 2013.

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 006/2012, com cópia da ata referente à 14ª reunião ordinária do Comitê Estratégico de Avaliação e Monitoramento de Investimentos - Comin, realizada no dia 17/07/2012. A Diretoria Executiva classifica esta comunicação como RESERVADA.

2.5. VICE-PRESIDENTA DE REDE E RELACIONAMENTO COM OS CLIENTES - 2.5.1. Projeto Eleições 2012 - Apresenta a Comunicação/VIREL nº 003/2012, com as estratégias e ações comerciais e operacionais relativas às oportunidades de negócios por ocasião das Eleições 2012. A Diretoria Executiva classifica esta comunicação como RESERVADA.

3. ASSUNTOS GERAIS - 3.1. PRESIDENTE - 3.1.1. Instrução das matérias - A Diretoria Executiva DETERMINA que notas técnicas, memorandos, pareceres, entre outras informações e elementos preliminares, que embasam as propostas e comunicações trazidas para apreciação, devem ser apresentados como documentos de referência. Devem ser relacionados como anexo apenas os documentos que sejam indissociáveis da decisão a ser tomada. A Diretoria Executiva DETERMINA, ainda, que seja providenciada a consequente adequação do Manorg 23/9 (Regimento Interno do Comitê de Instrução de Matérias Submetidas aos Órgãos Colegiados - CIOC), que regulamenta a instrução de matérias submetidas aos órgãos colegiados.

4. EXPOSIÇÕES - 4.1. VICE-PRESIDENTE DE OPERAÇÕES - 4.1.1. Atividade de Distribuição - convida o Chefe do Departamento Operacional de Encomendas - DENCO Elder Lopes da Silva, para expor sobre o assunto. A Diretoria

Executiva classifica esta exposição como RESERVADA. 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.



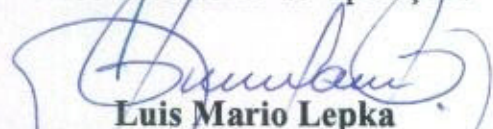
Wagner Pinheiro de Oliveira
Presidente



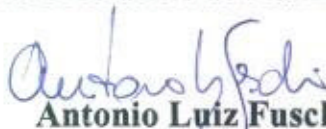
José Eduardo Xavier
Vice-Presidente de Operações



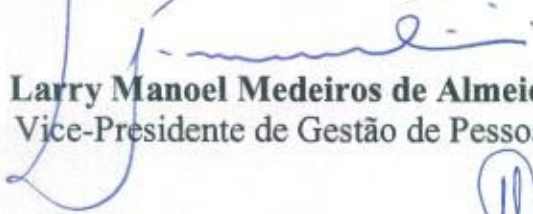
Nelson Luiz Oliveira de Freitas
Vice-Presidente de Administração



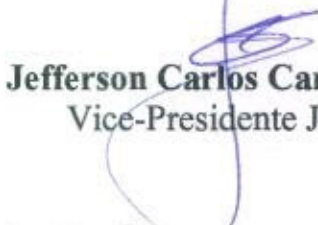
Luis Mario Lepka
Vice-Presidente Econômico-Financeiro



Antonio Luiz Fuschino
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-Presidente de Rede e Relacionamento com os Clientes