

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**CNPJ 034028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****DIRETORIA EXECUTIVA****ATA DA 31ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2012**

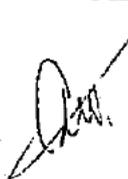
Aos seis dias do mês de agosto do ano de dois mil e doze, às quinze horas e trinta minutos, no décimo nono andar do Edifício Sede da ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, situado no Setor Bancário Norte, Conjunto Três, Bloco A, Brasília, Distrito Federal, reuniu-se a Diretoria Executiva da ECT, sob a Presidência de Nelson Luiz Oliveira de Freitas, Vice-Presidente de Administração no exercício da Presidência, para a realização da trigésima primeira reunião ordinária deste exercício, presentes os Vice-Presidentes José Eduardo Xavier, Luis Mario Lepka, José Furian Filho, Antonio Luiz Fuschino, Jefferson Carlos Carús Guedes e Maria da Glória Guimarães dos Santos. Ausentes o Presidente Wagner Pinheiro de Oliveira e o Vice-Presidente Larry Manoel Medeiros de Almeida, em férias regulamentares. O Presidente em exercício declara aberta a sessão e submete à Diretoria Executiva a ata da 30ª 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. PRESIDENTE EM EXERCÍCIO - 1.1.1. Concessão de férias ao Vice-Presidente de Administração - Relatório/PRESI nº 040/2012.

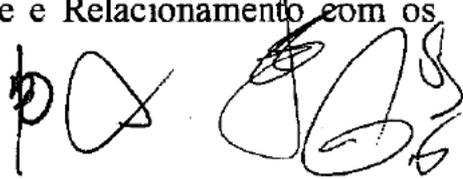
A Diretoria APROVA a concessão de férias regulamentares ao Vice-Presidente de Administração, Nelson Luiz Oliveira de Freitas, matrícula [REDACTED] com fruição de 03/09 a 22/09/2012 (20 dias).

1.2. VICE-PRESIDENTE DE OPERAÇÕES - 1.2.1. Preço do serviço de logística referente à execução do transporte e distribuição de urnas eletrônicas para as Eleições 2012 na Diretoria Regional do Rio de Janeiro - Relatório/VIOPE nº 018/2012.

A Diretoria Executiva APROVA o preço do serviço de logística referente à execução do transporte e distribuição de urnas eletrônicas eleitorais na Diretoria Regional do Rio de Janeiro para o cliente Tribunal Regional Eleitoral-RJ. A Diretoria Executiva classifica este relatório como RESERVADO. Nesta oportunidade, até que seja definida nova alçada para aprovação de tais atos, a Diretoria Executiva APROVA a delegação à Vice-Presidenta de Rede e Relacionamento com os



a



Clientes da competência para fixar, reajustar e revisar preços e prêmios *ad-valorem* referentes à remuneração dos serviços de logística integrada prestados pela ECT, considerando os seguintes critérios: a) negócios de logística integrada cuja expectativa de faturamento anual seja inferior ao valor inicial que categoriza cliente como estratégico, conforme disposto no MANCAT 27/1 (atualmente 5.400.001 x Primeiro Porte de Carta Comercial); e b) negócios de logística integrada cuja margem líquida de lucratividade seja superior a 7%. A Diretoria Executiva APROVA, ainda, a possibilidade de subdelegação dessa competência no todo ou em parte pela Vice-Presidenta de Rede e Relacionamento com os Clientes, por meio de estabelecimento de procedimentos próprios para essa finalidade.

1.3. VICE-PRESIDENTE DE NEGÓCIOS - 1.3.1. Reajuste de preços de produtos e suspensão, em caráter provisório, de produto da Lista de Produtos Comercializados em AGF - Relatório/VINEG nº 018/2012. A Diretoria Executiva APROVA: a) o reajuste de preços dos produtos: Caixa de Encomenda Convencional - CE 01, CE 02 e CE 07; Caixa Temática 01 e 02; Envelope Temático Médio (cartão) e Grande (cartão); Envelope Convencional Médio (plástico) e Grande (plástico), conforme tabela 02 anexa ao mencionado relatório; e b) a exclusão, em caráter provisório, do produto Caixa de Encomenda Convencional - CE 04 da lista de produtos comercializados em AGF. A Diretoria Executiva classifica este relatório como RESERVADO.

1.4. VICE-PRESIDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS, respondendo pela Área o Vice-Presidente Jurídico - 1.4.1. Plano de custeio do Plano de Benefícios do Postalís - PBD - Relatório/VIGEP nº 023/2012. O Vice-Presidente Jurídico, respondendo pela Vice-Presidência de Gestão de Pessoas, RETIRA o relatório de pauta, tendo em vista que será solicitado ao Postalís que seja providenciado e apresentado à ECT o resultado de nova avaliação atuarial do Plano de Custeio em tela. A Diretoria Executiva classifica este relatório como RESERVADO.

1.5. VICE-PRESIDENTA DE REDE E RELACIONAMENTO COM OS CLIENTES - 1.5.1. Plano de Contingência para a Rede de Atendimento - 2012 - Revisado - Relatório/VIREL nº 006/2012. A Diretoria Executiva APROVA: a) a revisão dos limites orçamentários a serem remanejados entre contas, nos valores de investimento de R\$ 13.037.216,02 (treze milhões, trinta e sete mil, duzentos e dezesseis reais e dois centavos) e de custeio (projetado para 12 meses) de R\$ 148.312.826,72 (cento e quarenta e oito milhões, trezentos e doze mil, oitocentos e vinte e seis reais e setenta e dois centavos), para atender as ações que compõem o Plano de Contingência para a Rede de Atendimento - 2012; b) o encaminhamento do Plano de Contingência ao Conselho de Administração para conhecimento.

A Diretoria Executiva classifica este relatório como RESERVADO.

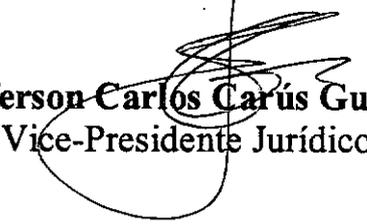
2. COMUNICAÇÕES - 2.1. VICE-PRESIDENTE DE TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA - 2.1.1. Ata de Reunião do Comitê Estratégico de

Avaliação e Monitoramento de Investimentos - COMIN - Apresenta a Comunicação/VITEC nº 008/2012, com cópia da ata referente à 16ª Reunião Ordinária do Comitê Estratégico de Avaliação e Monitoramento de Investimentos - COMIN, realizada no dia 31/07/2012. E, como nada mais houvesse a tratar, foi encerrada a reunião, às dezoito 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.

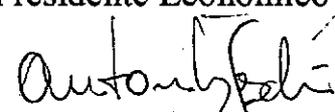

Nelson Luiz Oliveira de Freitas
Vice-Presidente de Administração
no exercício da Presidência


José Eduardo Xavier
Vice-Presidente de Operações


José Furian Filho
Vice-Presidente de Negócios


Jefferson Carlos Carús Guedes
Vice-Presidente Jurídico


Luis Mario Lepka
Vice-Presidente Econômico-Financeiro


Antonio Luiz Fuschino
Vice-Presidente de Tecnologia e Infraestrutura


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