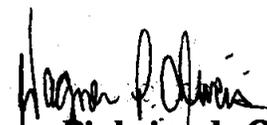


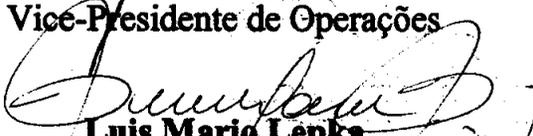
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**CNPJ 034028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****DIRETORIA EXECUTIVA****ATA DA 34ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2012**

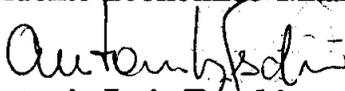
Aos vinte e sete dias do mês de agosto do ano de dois mil e doze, às quinze horas e quarenta e cinco minutos, no décimo nono andar do Edifício Sede da ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, situado no Setor Bancário Norte, Conjunto Três, Bloco A, Brasília, Distrito Federal, reuniu-se a Diretoria Executiva da ECT, sob a Presidência de Wagner Pinheiro de Oliveira, para a realização da trigésima quarta 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 da 33ª reunião ordinária e 3ª 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. VICE-PRESIDENTE DE NEGÓCIOS - 1.1.1. Coleta Programada - Plano de Contingência da Rede de Atendimento Própria - Relatório/VINEG nº 022/2012.** A Diretoria Executiva APROVA, em caráter experimental, isenção de cobrança de coleta programada para os clientes com faturamento superior a R\$19.256,00/mês (dezenove mil, duzentos e cinquenta e seis reais) no somatório das faturas dos serviços SEDEX (tabela 40436), PAC (tabela 41068), Impresso Especial e Mala Direta Postal, por um período de 06 (seis) meses, exclusivamente nas 59 localidades definidas no Anexo 1, do mencionado relatório. A Diretoria Executiva classifica este relatório como RESERVADO. **1.2. VICE-PRESIDENTA DE REDE E RELACIONAMENTO COM OS CLIENTES - 1.2.1. Máquinas de Franquear Digital - Relatório/VIREL nº 007/2012.** A Diretoria Executiva APROVA: 1) a cessão onerosa para AGFs de MFD Galaxy, de propriedade da ECT, em caráter provisório, cobrando-se a importância de R\$ 1.012,92 (hum mil e doze reais e noventa e dois centavos) por mês de cessão, conforme proposto nos termos do mencionado relatório; 2) a delegação de competência à

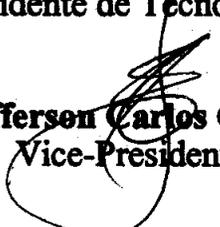
Vice-Presidência de Rede e Relacionamento com os Clientes - VIREL para, em casos excepcionais, autorizar a prorrogação do presente prazo de cessão onerosa, caso o novo equipamento de grande porte, locado junto a fornecedor homologado, não tenha sido instalado no prazo de 60 dias após a efetiva existência no mercado brasileiro de equipamento de grande porte homologado, por motivos que independem da vontade da AGF. **2. COMUNICAÇÃO - 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 011/2012, com cópia da ata referente à 19ª Reunião Ordinária do Comitê Estratégico de Avaliação e Monitoramento de Investimentos - COMIN, realizada no dia 21/08/2012. 3. EXPOSIÇÃO - 3.1. PRESIDENTE - 3.1.1. Indicadores Estratégicos - julho/2012 - convida o Chefe do Departamento de Planejamento Estratégico - DPLAN Paulo Machado Belém Filho, para expor sobre o assunto. 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.**

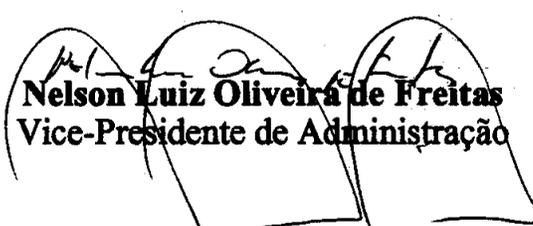

Wagner Pinheiro de Oliveira
Presidente

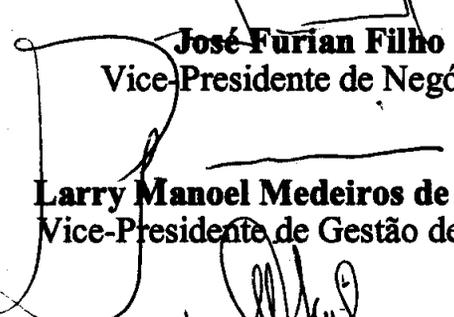

José Eduardo Xavier
Vice-Presidente de Operações


Luis Mario Lepka
Vice-Presidente Econômico-Financeiro

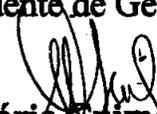

Antonio Luiz Fuschino
Vice-Presidente de Tecnologia e Infraestrutura


Jefferson Carlos Carús Guedes
Vice-Presidente Jurídico


Nelson Luiz Oliveira de Freitas
Vice-Presidente de Administração


José Furian Filho
Vice-Presidente de Negócios


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


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