

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**CNPJ 034028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****DIRETORIA EXECUTIVA****ATA DA 36ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA**

Aos dez dias do mês de setembro do ano de dois mil e doze, às quatorze 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 trigésima sexta reunião ordinária deste exercício, presentes os Vice-Presidentes José Eduardo Xavier, 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. Ausente o Vice-Presidente Nelson Luiz Oliveira de Freitas, em férias regulamentares. O Presidente declara aberta a sessão e submete à Diretoria Executiva a ata da 35ª 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 OPERAÇÕES** - 1.1.1. Criação de função de Coordenador UO para as DRs MA, PA, PE, PI, RO e MG - Relatório/VIOPE nº 023/2012. A Diretoria Executiva APROVA o acréscimo de 11 posições da função de Coordenador UO para as DRs MA, PA, PE, PI, RO e MG, com a conseqüente alteração do anexo 2 do MANPES 34/3. A Diretoria Executiva classifica este relatório como RESERVADO. 1.1.2. Criação de 1 função de Subgerente de Logística Integrada III e 2 funções de Supervisor de Logística Integrada para o CLI CURITIBA na DR/PR - Relatório/VIOPE nº 024/2012. A Diretoria Executiva APROVA a criação de 1 função de Subgerente de Logística Integrada III e 2 funções de Supervisor de Logística Integrada, a serem



alocadas no Centro de Logística Integrada CURITIBA, Nível III, subordinado à Gerência do Centro de Tratamento de Cartas Curitiba da Diretoria Regional do Paraná e a conseqüente alteração do MANPES 34/3, Anexo 3. A Diretoria Executiva classifica este relatório como **RESERVADO**.

2. COMUNICAÇÕES - 2.1. PRESIDENTE -

2.1.1. Acompanhamento das Ações Estratégicas - O Presidente convida o Superintendente Executivo Marcelo de Araujo Rodrigues, para expor sobre o assunto. A seguir, o Presidente apresenta a Comunicação/PRESI nº 036/2012, com o Relatório Gerencial de Acompanhamento das Ações Estratégicas. À luz do disposto na Comunicação/PRESI-011/2012 e na Comunicação/VIPAD-001/2012, apresentadas na 13ª e 33ª reunião ordinária de 2012, respectivamente, acerca da fixação da atuação na ECT como prioridade no eixo Gestão pela Câmara de Políticas de Gestão, Desempenho e Competitividade (CGDC), a Diretoria Executiva **RATIFICA** a orientação de se avançar na execução da ação estratégica "*Estabelecer estrutura organizacional compatível com o novo modelo empresarial*" com o apoio de consultoria especializada, em face da expertise exigida. Sobre a ação estratégica "*Ampliar e facilitar o acesso aos serviços de correios*", a Vice-Presidenta de Rede e Relacionamento com os Clientes apresenta proposta de ajuste de redação como segue: "*Ação Estratégica - Disponibilizar serviços de correios em múltiplos canais de atendimento*", com a seguinte descrição: "*Consiste no desenvolvimento de modelo de atendimento contendo diversos canais, físicos e virtuais, para ampliar e facilitar o acesso da sociedade aos serviços de correios, bem como na proposição de diretrizes para sua atuação coordenada*". A Diretoria Executiva **APROVA** o ajuste de redação acima proposto. A Diretoria Executiva classifica esta comunicação como **RESERVADA**.

2.1.2. Apresentação de Ata do Conselho de Administração da ECT - Apresenta a Comunicação/PRESI nº 037/2012, com cópia da ata do Conselho de Administração/ECT, referente à 7ª reunião ordinária, realizada em 26/07/2012.

2.1.3. Apresentação de ata do Conselho Fiscal da ECT - Apresenta a Comunicação/PRESI nº 038/2012, com cópia da ata do Conselho Fiscal, referente à 7ª reunião ordinária, realizada em

Q HPO
M



31/07/2012. **2.2. VICE-PRESIDENTE DE TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA** - 2.2.1. Ata de reunião do Comitê Estratégico de Avaliação e Monitoramento de Investimentos - COMIN - Apresenta a Comunicação/VITEC nº 013/2012, com cópia da ata referente à 21ª Reunião Ordinária do Comitê Estratégico de Avaliação e Monitoramento de Investimentos - COMIN, realizada em 04/09/2012.

2.3. VICE-PRESIDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS - 2.4.1. Atas das reuniões ordinárias e extraordinárias do Conselho Deliberativo do Postalís realizadas de 01/01/2012 a 01/08/2012 - Apresenta a Comunicação/VIGEP nº 008/2012, com cópias das atas das reuniões ordinárias e extraordinárias do Conselho Deliberativo do Postalís, realizadas até 01/08/2012. Juntamente com as atas do Conselho Deliberativo, quando citadas, são também apresentadas as atas do Conselho Fiscal do Postalís.

3. ASSUNTOS GERAIS -

3.1. PRESIDENTE - 3.1.1. Postalís - Acolhendo proposta apresentada pelo Presidente, a Diretoria Executiva convida a direção do Postalís a comparecer nas próximas reuniões deste colegiado, para apresentação sobre as contas do Instituto, relativas ao primeiro semestre de 2012, e a política de investimentos do Postalís.

3.2. VICE-PRESIDENTE DE NEGÓCIOS E VICE-PRESIDENTA DE REDE E RELACIONAMENTO COM OS CLIENTES- 3.2.1. Viagem de serviço ao exterior - O Vice-Presidente de Negócios e a Vice-Presidenta de Rede e Relacionamento com os Clientes comunicam que estarão ausentes na próxima reunião da Diretoria Executiva, em razão de participação no evento "Post-Expo 2012 - Conferência e Exposição Internacional", na cidade de Bruxelas, Bélgica, no período de 16 a 21 de setembro de 2012. A Diretoria Executiva INDICA o Vice-Presidente Jurídico para substituir o Vice-Presidente de Negócios e o Vice-Presidente Econômico-Financeiro para substituir a Vice-Presidenta de Rede e Relacionamento com os Clientes, neste período.

4. EXPOSIÇÃO -

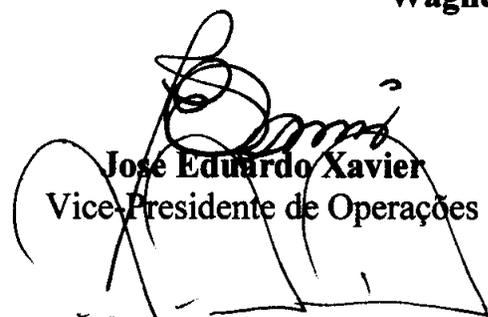
4.1. VICE-PRESIDENTE DE NEGÓCIOS - 4.1.1. Banco Postal Itinerante - o Vice-Presidente de Negócios convida a Gerente Corporativo de Transição do Banco Postal - DFBAN/VINEG Luzineth de Lima Mesquita, para expor sobre o assunto. E, como nada mais houvesse a



tratar, foi encerrada a reunião, às dezessete horas e quinze 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.



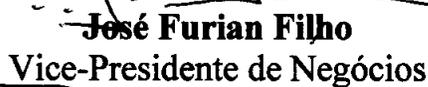
Wagner Pinheiro de Oliveira
Presidente



José Eduardo Xavier
Vice-Presidente de Operações



Luis Mario Lepka
Vice-Presidente Econômico-Financeiro



José Furian Filho
Vice-Presidente de Negócios



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-Presidenta de Rede e Relacionamento com os Clientes