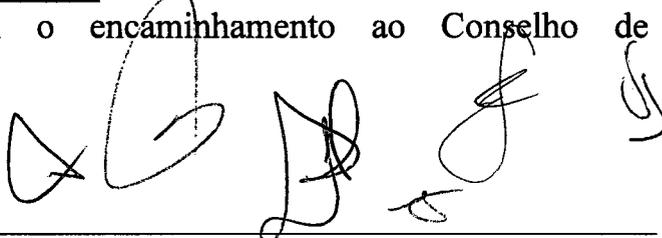


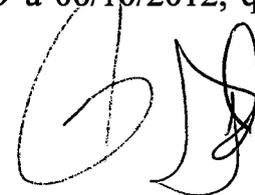
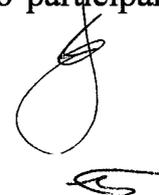
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**CNPJ 034028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****DIRETORIA EXECUTIVA****ATA DA 38ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2012**

Aos vinte e quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e doze, às quinze horas, 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 oitava reunião ordinária deste exercício, presentes os Vice-Presidentes 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 37ª reunião ordinária e 4ª 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. Alteração da descrição de ação estratégica - Relatório/PRESI nº 042/2012. A Diretoria Executiva REJEITA a proposta apresentada e DELIBERA pela manutenção da redação atual da descrição da ação estratégica "Estruturar o processo de controle e/ou participação em outras empresas com foco no novo modelo empresarial". 1.1.2. Contratação de ação de patrocínio - Confederação Brasileira de Tênis - Relatório/PRESI nº 044/2012. A Diretoria Executiva RATIFICA a contratação da ação de patrocínio para a modalidade esportiva tênis, temporada 2012/2014, a ser realizado no período de 26 de setembro de 2012 a 26 setembro de 2014, tendo como patrocinada a Confederação Brasileira de Tênis-CBT, no valor global de R\$ 15.910.000,00 (quinze milhões, novecentos e dez mil reais). 1.1.3. Antecipação de dividendos 2012 - Relatório/PRESI nº 046/2012. A Diretoria Executiva APROVA, com o parecer favorável da Diretoria Executiva, o encaminhamento ao Conselho de Administração da proposta de antecipação de dividendos do exercício de 2012, no montante de R\$ 400 milhões (quatrocentos milhões de reais). **1.2. VICE-PRESIDENTE DE ADMINISTRAÇÃO** - 1.2.1. Demolição de prédio da Diretoria Regional do Paraná - Relatório/VIPAD nº 014/2012. A Diretoria Executiva APROVA o encaminhamento ao Conselho de


WPO

Administração da ECT, com seu posicionamento favorável, da proposta de demolição de prédio que deverá ser realizada por empresa a ser contratada para a construção de nova edificação destinada à AC Maringá, conforme detalhamento constante no quadro do mencionado relatório. **1.3. VICE-PRESIDENTE ECONÔMICO-FINANCEIRO** - 1.3.1. Aprovação prévia para aquisição de empresa ou de participação acionária - A Diretoria Executiva convida os Consultores da Booz & Company Consultores Ltda. para expor sobre a avaliação de oportunidade de participação em empresa. Em seguida, APROVA o encaminhamento ao Conselho de Administração da ECT, com seu parecer favorável, para aprovação prévia à etapa de autorização, da aquisição de empresa ou de participação societária, conforme Relatório/VIEFI-007/2012. A Diretoria Executiva classifica esta exposição e este relatório como RESERVADOS. **2. COMUNICAÇÕES** - 2.1. **PRESIDENTE** - 2.1.1. Atas do Comitê Executivo - Comex - Apresenta a Comunicação/PRESI nº 039/2012, com cópias das atas referentes às reuniões ordinárias (30ª a 33ª) e reuniões extraordinárias (4ª a 7ª) do Comex, realizadas no mês de agosto/2012. 2.1.2. Acompanhamento das ações estratégicas - Apresenta a Comunicação/PRESI nº 040/2012, informando que no dia 6 de dezembro de 2012 será realizada reunião de serviço, na qual os coordenadores das ações estratégicas em execução irão apresentar as atividades desenvolvidas até o momento. **2.2. VICE-PRESIDENTE ECONÔMICO-FINANCEIRO** - 2.2.1. Demonstrações econômico-financeiras de agosto de 2012 - A Diretoria Executiva convida o Chefe da Central de Operações Financeiras Brasília - CEOFI/BSB, Hudson Alves da Silva, e o Gerente Corporativo de Relação Governamental e Suporte à Gestão - GEGS/DEPEF, Sandro Borges Leal, para expor sobre o assunto. A seguir, o Vice-Presidente Econômico-Financeiro apresenta a Comunicação/VIEFI nº 010/2012, com as demonstrações econômico-financeiras de agosto de 2012. **2.3. VICE-PRESIDENTE DE TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA** - 2.3.1. Ata de Reunião do Comitê Estratégico de Avaliação e Monitoramento de Investimento - Comin - Apresenta a Comunicação/VITEC nº 015/2012, com cópia da ata do Comin, referente à 23ª reunião ordinária de 2012. A Diretoria Executiva classifica esta comunicação como RESERVADA. **24. VICE-PRESIDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS** - 2.4.1. Atas da 8ª reunião ordinária do Conselho Deliberativo do Postalís e da 335ª reunião ordinária do Conselho Fiscal do Postalís - Apresenta a Comunicação/VIGEP nº 010/2012, com cópia da ata da 8ª reunião ordinária do Conselho Deliberativo do Postalís e da ata da 335ª reunião ordinária do Conselho Fiscal do Postalís. **3. ASSUNTOS GERAIS** - 3.1. **VICE-PRESIDENTE DE NEGÓCIOS** - 3.1.1. Viagem de serviço ao exterior - O Vice-Presidente informa que estará ausente no período de 29/09 a 06/10/2012, quando participará do 25º

 WPO
M

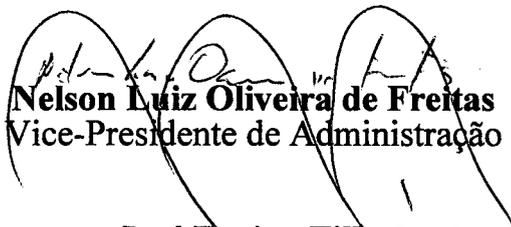
Congresso da União Postal Universal - UPU, na cidade de Doha, Catar.

4. EXPOSIÇÕES - 4.1. PRESIDENTE - 4.1.1. Postalis - convida o Diretor Presidente do Postalis, Antonio Carlos Conquista, o Diretor Financeiro do Postalis, Ricardo Oliveira Azevedo, e o Diretor de Seguridade Sinécio Jorge Greve, acompanhados pelo Presidente do Conselho Deliberativo do Postalis, Ernani de Souza Coelho, e pelo membro titular do Conselho Deliberativo do Postalis Júlio Vicente Lopes, para expor sobre temas afetos ao Instituto.

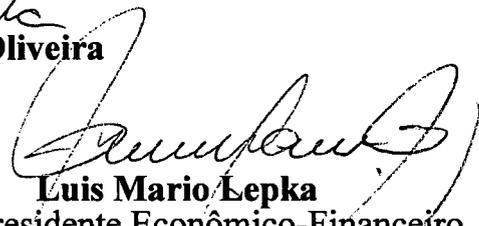
4.1.2. Matriz de Riscos - convida a Gerente Corporativo de Planejamento/DPLAN, Luciana Monteiro Barbosa Barcelos, acompanhada pelo Superintendente Executivo/PRESI, Marcelo de Araujo Rodrigues, para expor sobre o assunto. A Diretoria Executiva DELIBERA pela continuidade do trabalho, conforme exposto, devendo o Dplan apresentar periodicamente o acompanhamento das medidas de mitigação dos riscos identificados. Paralelamente, o Dplan deve dar início, de imediato, às providências para atualização da Matriz de Riscos Estratégicos. A Diretoria Executiva classifica esta exposição como RESERVADA. 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.


Wagner Pinheiro de Oliveira
Presidente

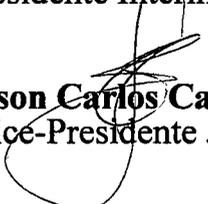

Nelson Luiz Oliveira de Freitas
Vice-Presidente de Administração


José Farian Filho
Vice-Presidente de Negócios


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


Luis Mario Lepka
Vice-Presidente Econômico-Financeiro


Antonio Luiz Fuschino
Vice-Presidente de Tecnologia e Infraestrutura
e Vice-Presidente Interino de Operações


Jefferson Carlos Carús Guedes
Vice-Presidente Jurídico


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