

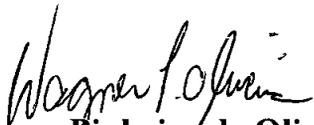
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**CNPJ 034028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****DIRETORIA EXECUTIVA****ATA DA 43ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2012**

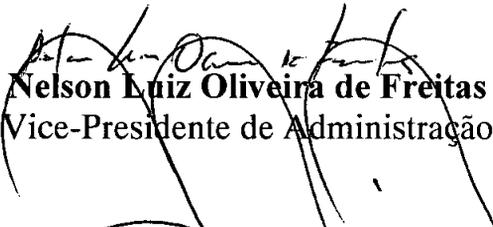
Aos vinte e nove dias do mês de outubro do ano de dois mil e doze, às quinze horas e trinta minutos, no décimo nono andar do Edifício Sede da ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, situado no Setor Bancário Norte, Conjunto Três, Bloco A, Brasília, Distrito Federal, reuniu-se a Diretoria Executiva da ECT, sob a Presidência de Wagner Pinheiro de Oliveira, para a realização da quadragésima terceira 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 a ata da 42ª reunião ordinária do exercício de 2012, a qual é APROVADA, passando-se, a seguir, ao exame dos demais itens constantes da pauta de assuntos.

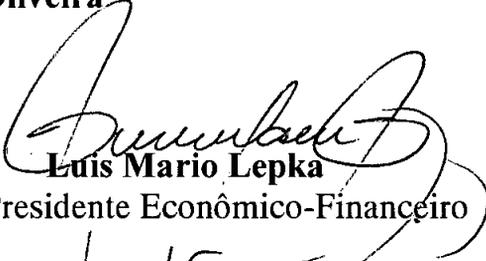
1. MATÉRIAS - 1.1. PRESIDENTE - 1.1.1. Ações Estratégicas – Organização do processo de aquisição de participações societárias estratégicas - Relatório/PRESI nº 050/2012. A Diretoria Executiva APROVA: a) as estratégias, objetivos estratégicos e parametrização dos objetivos financeiros, adiante detalhados, a serem considerados nas aquisições de participação societária estratégica a serem empreendidas pela ECT; b) a proposta de criação de empresa subsidiária integral da ECT para gerir os processos de aquisição de participação societária estratégica pela ECT e exercer a sua governança corporativa pós-aquisição. A Diretoria Executiva classifica este relatório como informação de **ACESSO RESTRITO**. **1.2. VICE-PRESIDENTE DE ADMINISTRAÇÃO - 1.2.1. Definição de cotas para gastos com passagens aéreas, competência para autorização de viagens aéreas, de regras para alocação de despesas e competência para revisão das cotas - Relatório/VIPAD nº 015/2012.** A Diretoria Executiva APROVA: a) cotas para gastos com passagens aéreas, conforme item IV do Anexo I; b) fluxo de autorização de viagens aéreas, conforme item VI do Anexo I; c) regras para alocação das

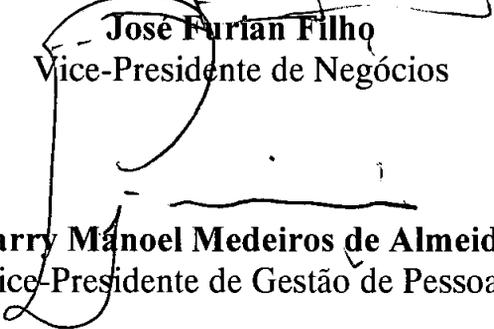
despesas, conforme item VII do Anexo I; d) competência para revisão das cotas, conforme item VIII do Anexo I. A Diretoria Executiva classifica este relatório como informação de ACESSO RESTRITO. **1.3. VICE-PRESIDENTE DE NEGÓCIOS** - 1.3.1. Aprovação das políticas e diretrizes para criação do Manual de Negócios da ECT - MANNEG - Relatório/VINEG nº 028/2012. A Diretoria Executiva APROVA as políticas e diretrizes para criação do Manual de Negócios da ECT - MANNEG, conforme função estabelecida para a Vineg, por meio do Relatório PRESI - 041/2011, de 25/05/2011. **2. COMUNICAÇÕES** - 2.1. **PRESIDENTE** - 2.1.1. Apresentação de ata da 6ª Assembléia Geral Extraordinária da ECT - Apresenta a Comunicação/PRESI nº 043/2012, com cópia da ata da 6ª Assembleia Geral Extraordinária da ECT, realizada em 18/10/2012. 2.1.2. Acompanhamento das Ações Estratégicas - Apresenta a Comunicação/PRESI nº 044/2012, com o relatório gerencial de acompanhamento das ações estratégicas-002/2012. **2.2. VICE-PRESIDENTE DE TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA** - 2.2.1. Ata de reunião do Comitê Estratégico de Avaliação e Monitoramento de Investimento - Comin - Apresenta a Comunicação/VITEC nº 019/2012, com cópia da ata referente à 26ª reunião ordinária do Comitê Estratégico de Avaliação e Monitoramento de Investimentos - Comin. A Diretoria Executiva classifica esta comunicação como informação de ACESSO RESTRITO. **2.3. VICE-PRESIDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS** - 2.3.1. Ata da 10ª reunião extraordinária do Postalís - Apresenta a Comunicação/VIGEP nº 016/2012, com cópia da ata da 10ª reunião extraordinária do Conselho Deliberativo do Postalís, realizada em 09/10/2012. **3. ASSUNTOS GERAIS** - 3.1. **VICE-PRESIDENTA DE REDE E RELACIONAMENTO COM OS CLIENTES** - 3.1.1. Viagem de serviço ao exterior - A Vice-Presidenta informa que estará ausente no período de 01 a 08/11/2012, quando participará do Encontro de Alto Dirigentes e da Reunião de Direção da Associação Internacional das Comunicações de Expressão Portuguesa - AICEP, nas cidades de Lisboa e de Guimarães, Portugal. **4. EXPOSIÇÕES** - 4.1. **PRESIDENTE** - 4.1.1. Auditoria Interna - convida o Chefe da Auditoria, José Luis Serafini Boll, para expor sobre a proposta de nova estrutura da Auditoria, a ser apresentada ao Conselho de Administração. **4.2. VICE-PRESIDENTE DE NEGÓCIOS** - 4.2.1. Seguros - O Vice-Presidente de Negócios José Furian Filho, expõe sobre o projeto "Seguros". A Diretoria Executiva classifica esta apresentação como informação de ACESSO RESTRITO. **4.3. VICE-PRESIDENTE DE TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA** - 4.3.1. MVNO - O Vice-Presidente de Tecnologia e Infraestrutura, Antonio Luiz Fuschino, expõe sobre projeto "MVNO-Cofreiros".

A Diretoria Executiva classifica esta apresentação como informação de ACESSO RESTRITO. E, como nada mais houvesse a tratar, foi encerrada a reunião, às dezoito horas e trinta minutos, da qual eu, , lavrei esta ata que, depois de lida e aprovada, será por todos os presentes assinada.

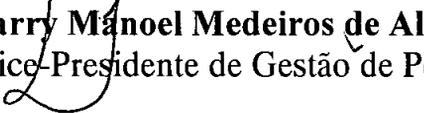

Wagner Pinheiro de Oliveira
Presidente

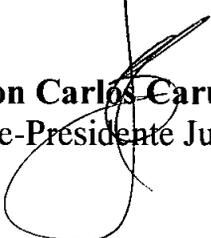

Nelson Luiz Oliveira de Freitas
Vice-Presidente de Administração


Luis Mario Lepka
Vice-Presidente Econômico-Financeiro


Jose Furlan Filho
Vice-Presidente de Negócios


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


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