

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**CNPJ 034028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****DIRETORIA EXECUTIVA****ATA DA 47ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2012**

Aos vinte e seis dias do mês de novembro 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 quadragésima sétima reunião ordinária deste exercício, presentes os Vice-Presidentes Nelson Luiz Oliveira de Freitas, 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 Luis Mario Lepka, em férias regulamentares. O Presidente declara aberta a sessão e submete à Diretoria Executiva a ata da 46ª 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. Ratificação da contratação da ação de patrocínio junto à Confederação Brasileira de Handebol - CBHb - temporada 2012/2013** - Relatório/PRESI nº 053/2012. A Diretoria Executiva RATIFICA a contratação da ação de patrocínio para a realização do patrocínio esportivo de Handebol do Brasil – temporada 2012/2013, a ser realizado no período de 26 de novembro de 2012 a 26 de novembro de 2013, tendo como patrocinada a Confederação Brasileira de Handebol – CBHb, no valor global de R\$5.000.000,00 (cinco milhões de reais). **1.1.2. Ratificação da contratação da ação de patrocínio - projeto Tihany Espetacular Turnê Brasil 2012 e 2013** - Relatório/PRESI nº 055/2012. A Diretoria Executiva RATIFICA a contratação da ação de patrocínio para a realização do projeto Tihany Espetacular Turnê Brasil 2012 e 2013, no período de 28/11/2012 a 30/12/2013, nas cidades de São Paulo/SP, Rio de Janeiro/RJ e Belo Horizonte/MG, tendo como patrocinada a JWAP – Promoções e Eventos



Ltda., no valor global de R\$ 2.800.000,00 (dois milhões e oitocentos mil reais). 1.1.3. Ratificação da contratação da ação de patrocínio para a realização do projeto Turnê de Lançamento do Álbum Nando Reis - Sei - Relatório/PRESI nº 057/2012. A Diretoria Executiva RATIFICA a contratação da ação de patrocínio para a realização do projeto Turnê de Lançamento do Álbum Nando Reis - Sei, no período de 1º de dezembro de 2012 a 15 de dezembro de 2013, tendo como patrocinada a Infernal Produções Artísticas Ltda - EPP, no valor global de R\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais). **1.2. VICE-PRESIDENTE DE NEGÓCIOS** - 1.2.1. Remuneração dos serviços de criação e arte de selos e produtos de conveniência - Relatório/VINEG nº 031/2012. A Diretoria Executiva APROVA: a) a tabela de remuneração dos serviços de criação e arte de selos e produtos de conveniência, conforme anexo 1 do mencionado relatório; b) o critério de reajuste da tabela, adotando-se a variação anual do IPCA. **1.3. VICE-PRESIDENTE JURÍDICO** - 1.3.1. Plano de Salvaguarda - Relatório/VIJUR nº 004/2012. O Presidente concede VISTA do assunto, atendendo a solicitação do Vice-Presidente de Gestão de Pessoas. A Diretoria Executiva classifica este relatório como informação de ACESSO RESTRITO. **2. COMUNICAÇÕES** - **2.1. PRESIDENTE** - 2.1.1. Acompanhamento das Ações Estratégicas - Apresenta a Comunicação/PRESI nº 050/2012, dando conhecimento à Diretoria Executiva do relatório mensal de acompanhamento das ações estratégicas. A Diretoria Executiva classifica esta comunicação como informação de ACESSO RESTRITO **2.2. VICE-PRESIDÊNCIA ECONÔMICO-FINANCEIRA, respondendo pela Área o Vice-Presidente Jurídico** - 2.2.1. Demonstrações econômico-financeiras de outubro de 2012. - O Vice-Presidente Jurídico convida o Chefe da Central de Operações Financeiras Brasília - CEOFI/BSB, Hudson Alves da Silva, e o Chefe do Departamento de Planejamento Econômico e Financeiro, Sandro Borges Leal, para expor sobre o assunto. A seguir, apresenta a Comunicação/VIEFI nº 013/2012, dando conhecimento à Diretoria Executiva, para encaminhamento aos Conselhos de Administração e Fiscal, das demonstrações econômico-financeiras de outubro 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 023/2012,



W/O

W



com cópia da ata referente à 30ª reunião ordinária do Comitê Estratégico de Avaliação e Monitoramento de Investimentos - Comin. A Diretoria Executiva classifica esta comunicação como informação de ACESSO RESTRITO.

2.4. VICE-PRESIDENTA DE REDE E RELACIONAMENTO COM OS CLIENTES - 2.4.1. Responsabilidade

na confecção de clichês de MFDs Galaxy em novas locações onerosas quando da migração de ACF para AGF - Apresenta a Comunicação/VIREL nº 008/2012, informando que, a partir desta data, as ACFs que migrarem para AGFs e desejarem manter a cessão onerosa das MFDs Galaxy deverão providenciar a alteração do clichê (modelo aprovado pela ECT) e seu respectivo pagamento diretamente à Pitney Bowes, apresentando o comprovante à ECT.

3. ASSUNTOS GERAIS - 3.1. VICE-PRESIDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS - 3.1.1. Postalís - ata da 10ª reunião ordinária -

Reporta-se à ata da 10ª reunião ordinária do Conselho Deliberativo do Postalís, trazida ao conhecimento da Diretoria Executiva na 45ª reunião ordinária de 2012, notadamente no que diz respeito ao registro de se "*Verificar a possibilidade de apoio da patrocinadora nessas ações, principalmente no acionamento da Polícia Federal para apuração dos possíveis crimes cometidos no exterior e no Brasil*". O Vice Presidente de Gestão de Pessoas dá conhecimento da Carta-1091/2012-VIGEP, dirigida ao Presidente do Conselho Deliberativo daquele Instituto, em que informa: "*... a Diretoria Executiva se posiciona no sentido de que não cabe à ECT, como patrocinadora, a prática de atos próprios desse Instituto. Diante de elementos/indícios de irregularidade o Instituto deve promover com responsabilidade todas as iniciativas que lhe são afetas, observadas as atribuições, legitimidade e os riscos inerentes aos atos de cada Órgão.*"

3.2. VICE-PRESIDENTE DE REDE E RELACIONAMENTO COM OS CLIENTES - 3.2.1. Pesquisa de Satisfação dos Clientes Estratégicos -

Reporta-se à Comunicação/VINEG-011/2012, apresentada na 46ª reunião ordinária da Diretoria Executiva e informa que as ações relativas à apresentação da Pesquisa de Satisfação dos Clientes estratégicos serão trazidas pela Virel para conhecimento e encaminhamento às áreas envolvidas, como comunicado à Diretoria Executiva.

4. EXPOSIÇÃO -

4.1. VICE-PRESIDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS - 4.1.1. Valores registrados na rubrica hora extra e trabalho no final de semana - Convida a

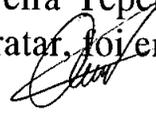
Chefe do Departamento de Planejamento de Gestão de Pessoas - DEPGE,

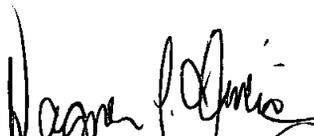


LPO

M



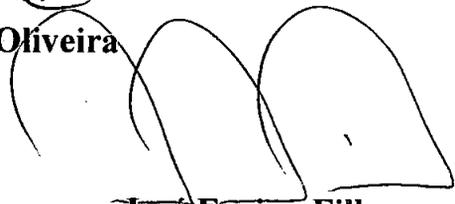
Adriana Silveira Teperino, para expor sobre o assunto. E, como nada mais houvesse a tratar, foi encerrada a reunião, às dezessete horas e trinta minutos, da qual eu, , Cristina Couto de Oliveira e Silva, secretária das reuniões da Diretoria Executiva, lavrei esta ata que, depois de lida e aprovada, será por todos os presentes assinada.



Wagner Pinheiro de Oliveira
Presidente



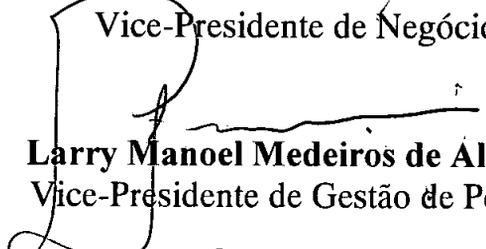
Nelson Luiz Oliveira de Freitas
Vice-Presidente de Administração



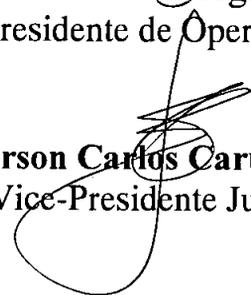
José Furian Filho
Vice-Presidente de Negócios



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



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