

**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**

CNPJ 034028316/0001-03

NIRE 5350000030-5

**DIRETORIA-EXECUTIVA****ATA DA 48ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2012**

Aos três dias do mês de dezembro do ano de dois mil e doze, às dezesseis horas e vinte 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 oitava reunião ordinária deste exercício, presentes os Vice-Presidentes Nelson Luiz Oliveira de Freitas, José Furian Filho, Antonio Luiz Fuschino, Larry Manoel Medeiros de Almeida e Maria da Glória Guimarães dos Santos. Ausentes os Vice-Presidentes Luis Mario Lepka, em férias regulamentares e Jefferson Carlos Carús Guedes, conforme pedido de afastamento, constante do item 3 - Assuntos Gerais - da presente ata. O Presidente declara aberta a sessão e submete à Diretoria Executiva as atas das 47ª reunião ordinária e 6ª 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. Indicadores Estratégicos para 2013 - Relatório/PRESI nº 054/2012.** A Diretoria Executiva APROVA, com seu parecer favorável, o encaminhamento da proposta de indicadores e metas estratégicas 2013, para aprovação do Conselho de Administração - CA, conforme as considerações do Departamento de Planejamento Estratégico/DPLAN, descritas no mencionado relatório, à exceção do item "Tráfego de Objetos de Comunicação Postados", que deve ser excluído da relação de indicadores estratégicos para o exercício de 2013. A Diretoria Executiva classifica este relatório como informação de ACESSO RESTRITO. **1.1.2. Concessão de férias ao Vice-Presidente de Gestão de Pessoas - Relatório/PRESI nº 056/2012.** O Vice-Presidente de Gestão de Pessoas manifesta seu interesse em participar de evento institucional previsto para o dia 25 de janeiro de 2013 e, por esta razão, solicita alteração do período de férias inicialmente previsto no mencionado relatório. Assim, a Diretoria

Executiva APROVA a concessão de férias regulamentares ao Vice-Presidente de Gestão de Pessoas, Larry Manoel Medeiros de Almeida, matrícula 8.678.556-7, com fruição de 07/01 a 24/01/2013 (18 dias) e de 01/04 a 12/04/2013 (12 dias). Conforme deliberação da Diretoria Executiva na 23ª reunião ordinária de 2012, caberá ao Vice-Presidente de Administração substituir o Vice-Presidente de Gestão de Pessoas. No entanto, considerando a coincidência parcial dos períodos de férias do Vigep e do Presidente da ECT, este último também substituído pelo Vipad, a Diretoria Executiva INDICA o Vice-Presidente de Tecnologia e Infraestrutura, Antonio Luiz Fuschino, para responder excepcionalmente pela Vice-Presidência de Gestão de Pessoas, no período de 07/01 a 16/01/2013.

**1.1.3. Criação do Departamento de Segurança Empresarial – DSEMP - Relatório/PRESI nº 058/2012.** A Diretoria Executiva APROVA: a) a criação do Departamento de Segurança Empresarial – DSEMP, no âmbito da Presidência da ECT; b) a extinção do Departamento de Segurança Operacional – DESOP; c) o acréscimo de R\$ 65.570,82 mensais no orçamento de funções da Presidência e no orçamento total das funções da ECT; d) a transferência de recursos conforme descrito no item V do mencionado relatório. A Diretoria Executiva DETERMINA que o cronograma de implantação do DSEMP seja harmonizado com a implantação das alterações da estrutura organizacional decorrentes da decisão do Conselho de Administração, tomada na 11ª reunião ordinária de 2012.

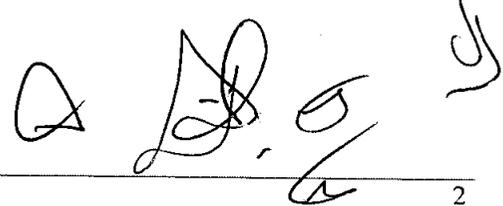
**1.1.4. Ratificação da contratação da ação de patrocínio para a realização do projeto “Passeio Ciclístico World Bike Tour Brasil” - Relatório/PRESI nº 060/2012.** A Diretoria Executiva RATIFICA a contratação da ação de patrocínio para a realização do projeto “Passeio Ciclístico World Bike Tour Brasil”, sem a chancela de “operador logístico”, no dia 25 de janeiro de 2013, em São Paulo/SP, tendo como patrocinada a Bike Tour Eventos Esportivos Ltda., no valor global de R\$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais).

**1.2. VICE-PRESIDENTE DE ADMINISTRAÇÃO - 1.2.1. Aprovar as políticas e diretrizes para criação do Manual de Gestão Documental – MANDOC. - Relatório/VIPAD nº 018/2012.** O Presidente concede VISTA do assunto, atendendo a solicitação do Vice-Presidente de Negócios.

**1.3. VICE-PRESIDENTE DE NEGÓCIOS - 1.3.1. Implantação do Sedex 12. - Relatório/VINEG nº 024/2012.** A Diretoria Executiva APROVA: a) a implantação do Sedex 12, a partir de 14/01/2013, nas DRs BA, CE, GO, ES, MG, MS, PB, PA, PE, PR, RN, RS, SE, SC, SPI e SPM em cujas localidades haja viabilidade na prestação do serviço com recursos já disponíveis, conforme Anexo I do mencionado relatório; b) a extensão do Sedex 12 para clientes com contrato. A Diretoria Executiva classifica este

M

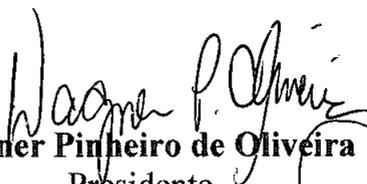
WPO

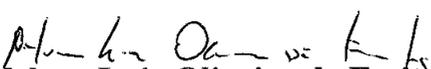


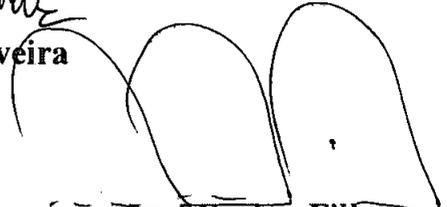
relatório como informação de ACESSO RESTRITO. **2. COMUNICAÇÕES** - **2.1. VICE-PRESIDENTE DE NEGÓCIOS** - 2.1.1. Nova interface do rastreamento de objetos no Portal Correios - Apresenta a Comunicação/VINEG nº 013/2012, informando que está desenvolvendo nova interface de rastreamento de objetos no *site* Correios, em conjunto com a Vice-Presidência de Tecnologia e Infraestrutura e em consonância com a Ação Estratégica “Modernizar os serviços e meios de produção dedicados ao comércio eletrônico” do Plano Estratégico Correios 2020 e com o Plano de Marketing do Portal Correios. **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 024/2012, com cópia da ata referente à 31ª reunião do Comitê Estratégico de Avaliação e Monitoramento de Investimento - Comin, realizada em 27/11/2012. A Diretoria Executiva classifica esta comunicação como informação de ACESSO RESTRITO. **2.3. VICE-PRESIDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS** - 2.3.1. Programa de Participação nos Lucros ou Resultados - PLR 2013 – Empregados - Apresenta a Comunicação/VIGEP nº 018/2012, informando do recebimento do ofício do Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – DEST/MP, em 14.11.2012, contendo orientações acerca do Programa de Participação nos Lucros e Resultados – PLR 2013 – Empregados. **3. ASSUNTOS GERAIS** - **3.1. PRESIDENTE** - 3.1.1. Pedido de afastamento do Vice-Presidente Jurídico - O Presidente dá conhecimento da solicitação feita pelo Vice-Presidente Jurídico, Jefferson Carlos Carús Guedes, de se afastar do cargo ocupado na empresa, durante 15(quinze) dias. Nos termos do Art. 23, inciso III, alínea “f”, a Diretoria Executiva APROVA o mencionado afastamento, bem como INDICA o Vice-Presidente de Tecnologia e Infraestrutura, Antonio Luiz Fuschino, para responder pela Vice-Presidência Jurídica, no mencionado período. Considerando que a escala de substituição recíproca, aprovada pela Diretoria Executiva na 23ª reunião ordinária de 2012, prevê a substituição do Viefi pelo Vijur, bem como que o Viefi se encontra em férias até o dia 08/12/2012, a Diretoria Executiva INDICA o Vice-Presidente de Tecnologia e Infraestrutura para também responder pela Vice-Presidência Econômico-Financeira nas ausências de seu titular. 3.1.2. Vice-Presidente de Operações interino - A Diretoria Executiva reporta-se à 4ª reunião extraordinária de 2012, em que o Vitec foi indicado para responder interinamente pela Viope, e, tendo em vista a decisão do Conselho de Administração tomada na 11ª reunião ordinária de 2012, INDICA a Vice-Presidenta de Rede e Relacionamento com os

Clientes, Maria da Glória Guimarães dos Santos para, doravante, responder interinamente pela Vice-Presidência de Operações. **3.2. VICE-PRESIDENTA DE REDE E RELACIONAMENTO COM OS CLIENTES - 3.2.1. FAC - suspensão dos descontos "Formato Automatizável" para objetos formato A5** - Em função das informações obtidas junto aos clientes, a Vice-Presidenta de Rede e Relacionamento com os Clientes sugere a formação de equipe de trabalho, com participação de técnicos da Virel, Vineg e da Viope, para reavaliar as medidas a serem adotadas com relação ao FAC - objetos formato A5, o que é acatado pelos demais membros da Diretoria Executiva.

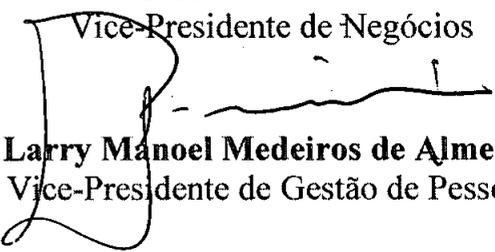
**4. EXPOSIÇÃO - 4.1. PRESIDENTE - 4.1.1. Indicadores Estratégicos - outubro de 2012** - convida o Chefe do Departamento de Planejamento Estratégico - DPLAN, Paulo Machado Belém Filho, para expor sobre o assunto. E, como nada mais houvesse a tratar, foi encerrada a reunião, às dezenove horas, da qual 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.

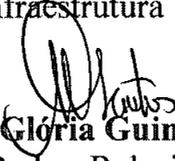
  
**Wagner Pinheiro de Oliveira**  
Presidente

  
**Nelson Luiz Oliveira de Freitas**  
Vice-Presidente de Administração

  
**José 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

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