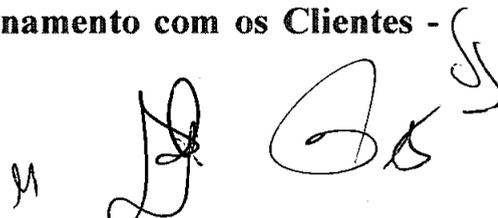


EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**CNPJ 034028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****DIRETORIA-EXECUTIVA****ATA DA 49ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2012**

Aos dez dias do mês de dezembro do ano de dois mil e doze, às quinze horas e quarenta e cinco 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 Nelson Luiz Oliveira de Freitas, Vice-Presidente de Administração no exercício da Presidência, para a realização da quadragésima nona reunião ordinária deste exercício, presentes os Vice Presidentes Luis Mario Lepka, Antonio Luiz Fuschino, Larry Manoel Medeiros de Almeida e Maria da Glória Guimarães dos Santos. Ausentes o Presidente Wagner Pinheiro de Oliveira e o Vice-Presidente José Furian Filho, em viagem de serviço, e o Vice-Presidente Jefferson Carlos Carús Guedes, conforme pedido de afastamento registrado na 48ª reunião ordinária de 2012. O Presidente em exercício declara aberta a sessão e submete à Diretoria Executiva a ata da 48ª reunião ordinária do exercício de 2012, a qual é APROVADA, passando-se, a seguir, ao exame dos demais itens constantes da pauta de assuntos.

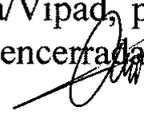
1. MATÉRIAS - 1.1. VICE-PRESIDENTE DE ADMINISTRAÇÃO - 1.1.1. Ratificação da aquisição, por compra, de terreno localizado no Setor de Múltiplas Atividades Sul-SMAS, Trecho 3, Lote 10, Brasília (DF), mediante Dispensa de Licitação, para instalação e funcionamento do Centro de Cartas e Encomendas - CCE de Brasília. - Relatório/VIPAD nº 021/2012. A Diretoria Executiva RATIFICA a aquisição, por compra, mediante Dispensa de Licitação, de terreno localizado no Setor de Múltiplas Atividades Sul-SMAS, Trecho 3, Lote 10, Brasília (DF), com 73.801,85m², pelo valor de R\$ 123.318.000,00 (cento e vinte e três milhões, trezentos e dezoito mil reais), para instalação e funcionamento do Centro de Cartas e Encomendas - CCE de Brasília. A Diretoria Executiva classifica este relatório como informação de ACESSO RESTRITO. **1.2. VICE-PRESIDÊNCIA DE NEGÓCIOS, respondendo pela Área a Vice-Presidenta de Rede e Relacionamento com os Clientes -**



1.2.1. Serviço de Pedido de Vistas e Cópia de Redação do ENEM - Relatório/VINEG nº 034/2012. A Diretoria Executiva APROVA o preço de R\$ 12,00 (doze reais) por atendimento na prestação do serviço de pedido de vistas e cópia de redação do ENEM. A Diretoria Executiva classifica este relatório como informação de ACESSO RESTRITO. **1.3. VICE-PRESIDÊNCIA JURÍDICA, respondendo pela Área o Vice-Presidente de Tecnologia e Infraestrutura** - 1.3.1. Retorno pedido de vista - Plano de Salvaguarda - Relatório/VIJUR nº 004/2012. A Diretoria Executiva APROVA o Plano de Salvaguarda, a fim de promover medidas de proteção às áreas envolvidas com a definição de garantias mínimas, preservando a integridade dos empregados que exercem atividades vinculadas a procedimentos apuratórios e disciplinares, tais como atividades de auditoria, consultoria jurídica disciplinar, instrução, controle e julgamento disciplinar e conduta ética-profissional, no âmbito da empresa. A Diretoria Executiva classifica este relatório como informação de ACESSO RESTRITO. **1.4. VICE-PRESIDENTA DE REDE E RELACIONAMENTO COM OS CLIENTES** - 1.4.1. Redimensionamento da força de vendas - Relatório/VIREL nº 010/2012. A Diretoria Executiva APROVA o redimensionamento da força de vendas responsável pela gestão dos segmentos de clientes estratégico, corporativo e empresarial, com as respectivas adequações no Manpes 34/3 Anexo 4, com os seguintes ajustes: 1. acréscimo de 21 (vinte e uma) posições de Gerente de Contas Especiais (GCE), 17 (dezessete) de Gerente de Atividades de Vendas Corporativas e 53 (cinquenta e três) de Assistentes Comerciais I; 2. redução de 32 (trinta e duas) posições de Assistente Comercial II (ACOM II). A Diretoria Executiva DETERMINA à Virel a apresentação, nos meses de abril, agosto e dezembro de 2013, de acompanhamento do incremento de receita realizado, comparativamente aos valores projetados no presente relatório.

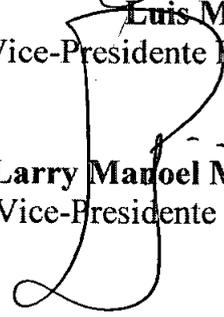
2. COMUNICAÇÕES - **2.1. VICE-PRESIDENTA DE OPERAÇÕES INTERINA** - 2.1.1. Plano de Operações de Final de Ano – POFA - Apresenta a Comunicação/VIOPE nº 005/2012, informando sobre o Plano de Operações de Final de Ano/2012, elaborado para que as unidades operacionais possam absorver o aumento da carga em função da postagem de correspondências e encomendas no período natalino. **2.2. VICE-PRESIDENTE ECONÔMICO-FINANCEIRO** - 2.2.1. Evolução do processo de centralização da área econômico-financeira - Apresenta a Comunicação/VIEFI nº 014/2012, com a evolução do processo de centralização da área econômico-financeira. **2.3. VICE-PRESIDENTE DE TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA** - 2.3.1. Ata de reunião do Comitê Estratégico de Avaliação e Monitoramento de



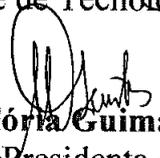
Investimento - Comin - Apresenta a Comunicação/VITEC nº 025/2012, com cópia da ata referente à 32ª reunião ordinária do Comitê Estratégico de Avaliação e Monitoramento de Investimentos - Comin. A Diretoria Executiva classifica esta comunicação como Informação de ACESSO RESTRITO. **3. ASSUNTOS GERAIS - 3.1. PRESIDENTE EM EXERCÍCIO-** 4.1.1. Escala de substituição recíproca de Vice-Presidentes - Reportando-se à decisão registrada na ata da 23ª reunião ordinária de 2012, a Diretoria Executiva APROVA a nova escala de substituição recíproca, em situações de ausência dos Vice-Presidentes: VIJUR e VIEFI, VIPAD e VIGEP, VINEG e VIREL, VITEC e VIREL. **4. EXPOSIÇÃO - 4.1. VICE-PRESIDENTE DE ADMINISTRAÇÃO -** 3.1.1. Revisão de Competências - convida o empregado Fábio Souza de Oliveira, da equipe técnica/Vipad, para expor sobre o assunto. E, como nada mais houvesse a tratar, foi encerrada a reunião, às dezessete horas e quarenta e cinco 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.


Nelson Luiz Oliveira de Freitas
Vice-Presidente de Administração
no exercício da Presidência


Luis Mario Lepka
Vice-Presidente Econômico-Financeiro


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


Antonio Luiz Fuschino
Vice-Presidente de Tecnologia e Infraestrutura


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