

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**CNPJ 034028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****DIRETORIA EXECUTIVA****ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2013**

Aos dezoito dias do mês de março do ano de dois mil e treze, 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 décima reunião ordinária deste exercício, presentes os Vice-Presidentes Nelson Luiz Oliveira de Freitas, Morgana Cristina Santos, Antonio Luiz Fuschino, Larry Manoel Medeiros de Almeida, Cleucio Santos Nunes, Maria da Glória Guimarães dos Santos e José Furian Filho. Ausente o Vice-Presidente Luis Mario Lepka, em férias regulamentares. O Presidente declara aberta a sessão e submete à Diretoria Executiva a ata da 9ª reunião ordinária do exercício de 2013, 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. Relatório da Administração 2012 - Relatório/PRESI nº 010/2013.** A Diretoria Executiva APROVA: a. o Relatório da Administração, constante do anexo 1 do Relatório/PRESI nº 010/2013; b. o encaminhamento do Relatório da Administração ao Conselho de Administração e ao Conselho Fiscal, com o parecer favorável da Diretoria Executiva, para posterior envio à Assembléia Geral. **1.2. VICE-PRESIDÊNCIA ECONÔMICO-FINANCEIRA, respondendo pela área o Vice-Presidente Jurídico - 1.2.1. Demonstrações financeiras de 2012, bem como as consequentes destinação dos lucros de 2012 e capitalização da reserva de lucros para investimentos de 2012 e da reserva de capital - o Vice-Presidente Jurídico,** respondendo pela Vice-Presidência Econômico-Financeira, convida o empregado Hudson Alves da Silva, lotado na Vice-Presidência Econômico-Financeira, para expor sobre o assunto. A seguir, o Vice-Presidente Jurídico apresenta o Relatório/VIEFI nº 002/2013. A Diretoria Executiva APROVA o encaminhamento, com seu parecer favorável, aos Conselhos de Administração e Fiscal, das demonstrações financeiras de 2012, bem como as consequentes destinação dos lucros de 2012, mediante o pagamento de dividendos à União e

a constituição da reserva de lucros para investimentos em 2013, e capitalização da reserva de lucros para investimentos de 2012 e da reserva de capital.

1.3. VICE-PRESIDENTE DE TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA -

1.3.1. Alteração do regimento interno do Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação – Coeti - Relatório/VITEC nº 003/2013.

A Diretoria Executiva APROVA: a) alteração do regimento interno do Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação – Coeti, conforme o contido no anexo 1 (Manorg 23/10) do mencionado relatório; b) alteração das competências relativas ao Manorg 23/10, conforme quadro constante do mencionado relatório.

1.3.2. Aprovação prévia do desenvolvimento de ações para aquisição de participação societária em empresa de operação de Serviço

Móvel Pessoal, por meio de rede virtual – MVNO - Relatório/VITEC nº 004/2013.

A Diretoria Executiva APROVA o encaminhamento ao Conselho de Administração da ECT, com seu parecer favorável, para aprovação prévia à etapa de autorização, de ações para a aquisição de participação societária em empresa de operação de Serviço Móvel Pessoal, por meio de rede virtual – MVNO.

A Diretoria Executiva classifica este relatório como informação de ACESSO RESTRITO.

1.4. VICE-PRESIDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS -

1.4.1. Planos de Custeio do Plano PBD Saldado e Plano Postalprev - exercício de 2013 - Relatório/VIGEP nº 003/2013.

A Diretoria Executiva HOMOLOGA os Planos de Custeio do Plano PBD Saldado, bem como do Plano Postalprev para o exercício de 2013, com vigência de abril/2013 a março/2014. A Diretoria Executiva RECOMENDA o encaminhamento da presente comunicação ao Conselho de Administração, para conhecimento.

2. COMUNICAÇÕES - 2.1. PRESIDENTE -

2.1.1. Atas do Comitê Executivo - Comex - Apresenta a Comunicação/PRESI nº 011/2013, com cópias das atas referentes às reuniões ordinárias do Comex (5ª a 7ª), realizadas no mês de fevereiro/2013.

2.1.2. Ata do Comitê de Avaliação de Constituição de Subsidiárias e de Aquisições de Participações Societárias - Coap -

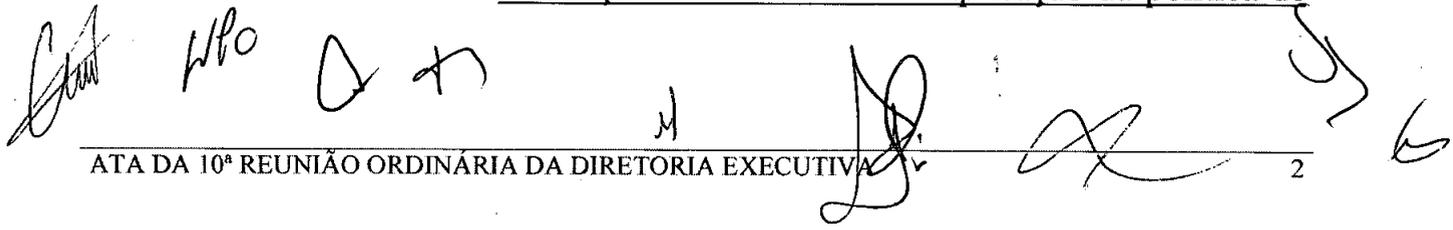
Apresenta a Comunicação/PRESI nº 012/2013, com cópia da ata do Comitê de Avaliação de Constituição de Subsidiárias e de Aquisições de Participações Societárias - Coap, referente à 2ª reunião ordinária, realizada em 26/02/2013.

A Diretoria Executiva classifica esta comunicação como informação de ACESSO RESTRITO.

2.1.3. Acompanhamento das ações estratégicas - Apresenta a Comunicação/PRESI nº 013/2013, com o relatório gerencial de acompanhamento das ações estratégicas, posição em 28/02/2013, que estão sob acompanhamento do Comex, cujo envio à Diretoria Executiva foi aprovado na 8ª reunião ordinária daquele Comitê, em 05/03/13.

2.2. VICE-PRESIDENTA DE NEGÓCIOS -

2.2.1. Avaliação dos resultados da aplicação da política de



descontos para o mercado filatélico nacional - Apresenta a Comunicação/VINEG nº 002/2013, com a avaliação dos resultados decorrentes da aplicação da política de descontos para o mercado filatélico nacional.

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 007/2013, com

cópia da ata referente à 7ª reunião ordinária do Comitê Estratégico de Avaliação e Monitoramento de Investimentos - Comin. A Diretoria Executiva classifica esta comunicação como informação de ACESSO RESTRITO.

3. EXPOSIÇÃO

- 3.1. VICE-PRESIDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS - 3.1.1. Planos de Custeio do PBD e do Postalprev - A convite da Diretoria Executiva, o Diretor

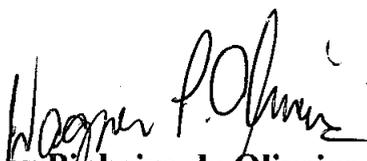
de Seguridade do Postalís, Sinécio Jorge Greve, expõe sobre o assunto, acompanhado pelo Diretor-Presidente do Postalís, Antonio Carlos Conquista,

pelo Diretor Financeiro, Ricardo Oliveira Azevedo, pelo Diretor Administrativo, Roberto Macedo de Siqueira Filho, e pelo consultor da

Globalprev, Wanderlei José de Freitas. E, como nada mais houvesse a tratar, foi encerrada a reunião, às dezessete horas e quarenta e cinco minutos, da qual

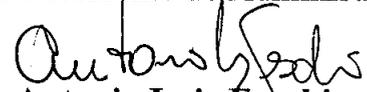
eu, , Cristina Couto de Oliveira e Silva, secretária das reuniões da Diretoria Executiva, lavrei esta ata que, depois de lida e aprovada, será por

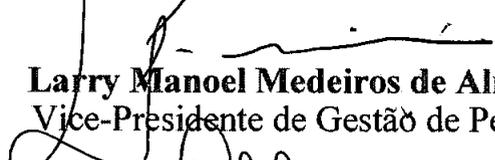
todos os presentes assinada.


Wagner Pinheiro de Oliveira
Presidente


Nelson Luiz Oliveira de Freitas
Vice-Presidente de Administração


Morgana Cristina Santos
Vice-Presidenta de Negócios


Antonio Luiz Fuschino
Vice-Presidente de Tecnologia e Infraestrutura


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


Cleucio Santos Nunes
Vice-Presidente Jurídico


Maria da Glória Guimarães dos Santos
Vice-Presidenta de Clientes e Operações


José Furian Filho
Vice-Presidente de Logística e Encomendas