

**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS****CNPJ 034028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****DIRETORIA EXECUTIVA****ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2013**

Aos vinte e cinco dias do mês de março do ano de dois mil e treze, às quinze horas e quinze 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 primeira 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 10ª 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. Criação do Departamento de Segurança Empresarial (DSEMP) - Retificação - Relatório/PRESI nº 011/2013.** A Diretoria Executiva APROVA o acréscimo de R\$ 74.887,86 mensais no orçamento de funções da Presidência e no orçamento total das funções da ECT, além do acréscimo de R\$ 65.570,82 já aprovado na 48ª Reunião Ordinária da Diretoria, realizada em 03/12/2012 (Relatório/PRESI-058/2012), para a mesma finalidade, perfazendo um total de R\$ 140.458,68 mensais, para a implantação do Departamento de Segurança Empresarial - DSEMP. **1.2. VICE-PRESIDENTE DE LOGÍSTICA E ENCOMENDAS - 1.2.1. Criação do serviço Impresso Internacional e reestruturação do serviço Mala Direta Internacional - Relatório/VILOG nº 004/2013.** A Diretoria Executiva APROVA: 1. A criação do serviço Impresso Internacional; 2. A nova metodologia de precificação do serviço Mala Direta Internacional - MDI; 3. As tabelas de preços dos serviços Impresso Internacional e MDI e a tabela de desconto do serviço MDI, conforme anexo 1 do mencionado relatório. A



WPO



Diretoria Executiva classifica este relatório como informação de ACESSO RESTRITO. **2. COMUNICAÇÕES - 2.1. PRESIDENTE -**

2.1.1. Apresentação de ata do Conselho de Administração da ECT - Apresenta a Comunicação/PRESI nº 014/2013, com cópia da ata do Conselho de Administração/ECT, referente à 2ª reunião ordinária, realizada em 01/03/2013.

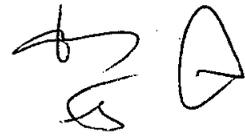
2.1.2. Apresentação de ata do Conselho Fiscal da ECT - Apresenta a Comunicação/PRESI nº 015/2013, com cópia da ata do Conselho Fiscal/ECT, referente à 2ª reunião ordinária, realizada em 07/03/2013. O Presidente reporta-se a solicitação do Conselho Fiscal, de se apresentar a evolução histórica das despesas com pessoal, discriminadas conforme vinculação à execução de atividades-fim e atividades-meio, bem como dos percentuais de gasto com pessoal sobre o total das despesas, relacionando-os à evolução da produtividade por empregado, e SOLICITA que tal demonstrativo seja apresentado previamente à Diretoria Executiva, juntamente com o trabalho em curso de acompanhamento das despesas com horas extras.

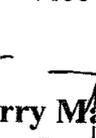
2.1.3. Ata do Comitê de Avaliação de Constituição de Subsidiárias e de Aquisições de Participações Societárias - Coap - Apresenta a Comunicação/PRESI nº 016/2013, com cópia da ata do Comitê de Avaliação de Constituição de Subsidiárias e de Aquisições de Participações Societárias - Coap, referente à 3ª reunião ordinária, realizada em 05/03/2013. A Diretoria Executiva classifica esta comunicação como informação de ACESSO RESTRITO.

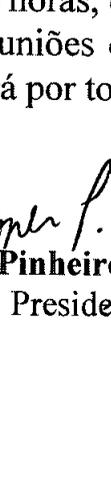
**2.2. VICE-PRESIDÊNCIA ECONÔMICO-FINANCEIRA, respondendo pela área o Vice-Presidente Jurídico -**

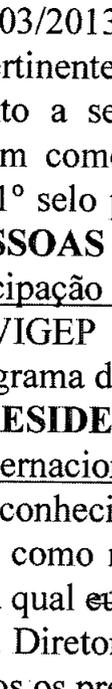
2.2.1. Demonstrações econômico-financeiras de janeiro e fevereiro de 2013 - O Vice-Presidente Jurídico, respondendo pela Vice-Presidência Econômico-Financeira, convida o Chefe do Departamento de Gestão de Melhorias dos Processos Econômico-Financeiros, Hudson Alves da Silva, para expor sobre o assunto. A Diretoria Executiva SOLICITA a apresentação, quando da exposição sobre as demonstrações econômico-financeiras de março, da nova metodologia de provisão adotada pela área. A seguir, o Vice-Presidente Jurídico apresenta a Comunicação/VIEFI nº 004/2013, com as demonstrações econômico-financeiras de janeiro e fevereiro de 2013.

2.2.2. Recomendação de ajuste da nota explicativa 13.1 do exercício de 2012, proferida na 1ª reunião extraordinária do Conselho de Administração da ECT de 2013 - Apresenta a Comunicação/VIEFI nº 005/2013, dando conhecimento à Diretoria Executiva e para encaminhamento aos Conselhos de Administração e Fiscal, da manifestação da Vice-Presidência Econômico-Financeira quanto à recomendação de ajuste da nota explicativa 13.1 do exercício de 2012, proferida na 1ª reunião extraordinária do Conselho de Administração da ECT de 2013.

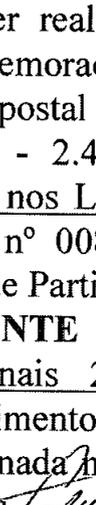
 HPO

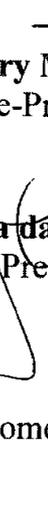
**2.3. VICE-PRESIDENTA DE NEGÓCIOS - 2.3.1. Brasileira 2013** - Apresenta a Comunicação/VINEG nº 003/2013, com as providências de planejamento e organização das etapas pertinentes à realização da Exposição Filatélica Mundial Brasileira 2013, evento a ser realizado de 19 a 25 de novembro de 2013, no Rio de Janeiro, em comemoração aos 350 anos dos Correios e aos 170 anos do Olho-de-Boi, 1º selo postal brasileiro. **2.4. VICE-PRESIDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS - 2.4.1. Correção de erro material nos dados do Programa de Participação nos Lucros ou Resultados - PLR 2013** - Apresenta a Comunicação/VIGEP nº 008/2013, informando a correção de erro material nos dados do Programa de Participação nos Lucros ou Resultados - PLR 2013. **2.5. VICE-PRESIDENTE DE LOGÍSTICA E ENCOMENDAS - 2.5.1. Receitas internacionais 2012** - Apresenta a Comunicação/VILOG nº 001/2013, dando conhecimento à Diretoria Executiva da evolução das receitas internacionais. E, como nada mais houvesse a tratar, foi encerrada a reunião, às dezoito 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.

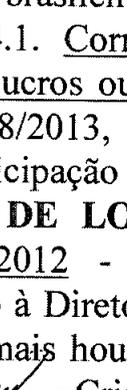
  
**Wagner Pinheiro de Oliveira**  
Presidente

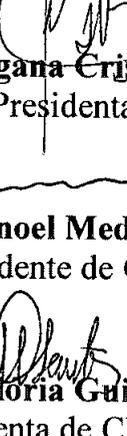
  
**Nelson Luiz Oliveira de Freitas**  
Vice-Presidente de Administração

  
**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