

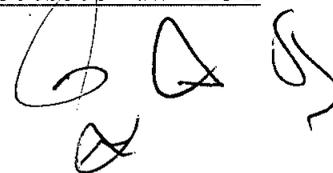
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**CNPJ 034028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****DIRETORIA EXECUTIVA****ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2013**

Aos oito dias do mês de abril 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 terceira reunião ordinária deste exercício, presentes os Vice-Presidentes Nelson Luiz Oliveira de Freitas, Luis Mario Lepka, Antonio Luiz Fuschino, Cleucio Santos Nunes, Maria da Glória Guimarães dos Santos e José Furian Filho. Ausentes os Vice-Presidentes Larry Manoel Medeiros de Almeida, em férias regulamentares, e Morgana Cristina Santos, em viagem de serviço. O Presidente declara aberta a sessão e submete à Diretoria Executiva a ata da 12ª 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. Regimento Interno do Comitê Estratégico de Avaliação e Monitoramento de Investimentos - Comin - Relatório/PRESI nº 013/2013. A Diretoria Executiva APROVA: a) as alterações no Regimento Interno do Comitê Estratégico de Avaliação e Monitoramento de Investimentos - Comin, descritas no mencionado relatório, com a consequente aprovação do Manorg 23/13 (anexo 1); b) a alteração na Tabela de Alçadas do Manorg 1/1 Anexo 1, conforme quadro constante do mencionado relatório.

1.1.2. Indicação para a Diretoria Executiva do Postalís - Relatório/PRESI nº 014/2013. A Diretoria APROVA a indicação de André Luiz Carvalho da Motta e Silva para o cargo de Diretor de Seguridade do Instituto de Seguridade Social dos Correios e Telégrafos - Postalís.

1.2. VICE-PRESIDENTE DE TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA - 1.2.1. Projeto "Melhoria da Gestão dos Correios" - Frente 4 - Modernização dos 25 (vinte e cinco) processos de trabalho de maior impacto nos resultados organizacionais - Visão Sistêmica e Integrada dos Macroprocessos e Processos da ECT -


WPO

O Vice-Presidente de Tecnologia e Infraestrutura convida o Consultor da Falconi Consultores e Resultados, Andre Correa, para expor sobre o assunto. A seguir, apresenta o Relatório/VITEC nº 005/2013. A Diretoria Executiva APROVA a Visão Sistêmica e Integrada dos Macroprocessos e Processos da ECT, conforme anexo 1 do mencionado relatório. A Diretoria Executiva classifica este relatório como informação de ACESSO RESTRITO.

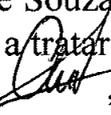
1.3. VICE-PRESIDENTA DE CLIENTES E OPERAÇÕES - 1.3.1. Projeto “Melhoria da Gestão dos Correios” – Frente de Atuação 3: Melhoria do desempenho operacional mediante a elevação do Índice de Qualidade Operacional (IQO). Frente 3 - Operação - Plano de Metas Gerais e Específicas - Relatório/VICOP nº 005/2013. A Diretoria Executiva VALIDA o plano de metas gerais e específicas para o IQO e seus indicadores constituintes para 2013, constante no Anexo 1 deste Relatório. Com base nos trabalhos técnicos ora desenvolvidos, com o apoio da consultoria do Instituto de Desenvolvimento Gerencial S/A - INDG, a Diretoria Executiva DELIBERA por recomendar a elaboração de estudo, visando a revisão das metas de alguns dos indicadores estratégicos, dentre os quais o IQO, em trabalho coordenado pelo Dplan, com a participação da Viefi e da Vicop, para apreciação deste colegiado e posteriormente do Conselho de Administração. A Diretoria Executiva classifica este relatório como informação de ACESSO RESTRITO.

2. COMUNICAÇÕES - 2.1. VICE-PRESIDENTE DE TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA - 2.1.1. Ajuste Organizacional da Vice-Presidência de Tecnologia e Infraestrutura - Vitec - Apresenta a Comunicação/VITEC nº 008/2013, informando à Diretoria Executiva da ECT que, sem prejuízos das atividades de revisão dos processos ora em andamento na Empresa, visando atender a situações prementes, a Vice-Presidência de Tecnologia e Infraestrutura - VITEC está promovendo uma série de estudos visando a ajustar sua estrutura organizacional, envolvendo especialmente a área de engenharia.

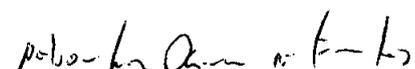
3. ASSUNTOS GERAIS - 3.1. Recomendação - Implicações financeiras - A Diretoria Executiva RECOMENDA que, nos relatórios trazidos à apreciação deste Colegiado, seja observado o campo "Informações Financeiras", que deve contemplar efetivamente os reflexos financeiros decorrentes da aprovação da proposta apresentada, cabendo ao Comitê de Instrução de Matérias Submetidas aos Órgãos Colegiados - CIOC dedicar especial atenção quanto ao cumprimento da presente recomendação.

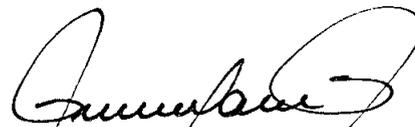
4. EXPOSIÇÕES - 4.1. PRESIDENTE - 4.1.1. Programa de Prevenção a Fraudes - convida o Chefe da Auditoria - Audit, José Luis Serafini Boll, para expor sobre o assunto. **4.1.2. Indicadores Estratégicos referente à fevereiro/2013 -** convida o Chefe do Departamento de

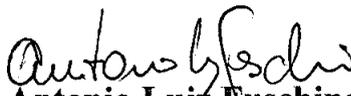


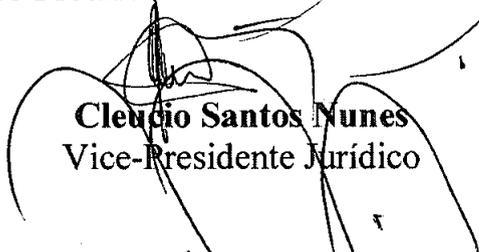
Planejamento Estratégico - Dplan, Paulo Machado Belém Filho, para expor sobre o assunto. 4.1.3. Plano de Ações Ambientais Corporativas - PAAC - convida o Chefe do Departamento de Relacionamento Institucional - Derin, Alexandre Souza Martins Casé, para expor sobre o assunto. E, como nada mais houvesse a tratar, foi encerrada a reunião, às dezoito horas e quinze 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


Luis Mario Lepka
Vice-Presidente Econômico-Financeiro


Antonio Luiz Fuschino
Vice-Presidente de Tecnologia e Infraestrutura


Cleuécio 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