CORREIOS

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CNPJ 034028316/0001-03
NIRE 5350000030-5

DIRETORIA EXECUTIVA

ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2013

Aos seis dias do mês de maio do ano de dois mil e treze, às quinze 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 décima sétima reunião ordinária deste exercício, presentes os Vice-Presidentes Nelson Luiz Oliveira de Freitas, Luis Mario Lepka, Morgana Cristina Santos, Larry Manoel Medeiros de Almeida, Cleucio Santos Nunes, Maria da Glória Guimarães dos Santos e José Furian Filho. Ausente o Vice-Presidente Antonio Luiz Fuschino, em férias regulamentares. O Presidente declara aberta a sessão e submete à Diretoria Executiva a ata da 16ª 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. Concessão de férias ao Vice-Presidente Jurídico - Relatório/PRESI nº 021/2013. A Diretoria Executiva APROVA a concessão de férias regulamentares ao Vice-Presidente Jurídico, Cleucio Santos Nunes, matrícula [redacted], com o período de fruição de 27/05 a 10/06/2013 (15 dias). Especificamente para este período, o Presidente INDICA o Vice-Presidente de Tecnologia e Infraestrutura para substituição do Vice-Presidente Jurídico, o que é APROVADO pela Diretoria Executiva. **1.2. VICE-PRESIDENTE DE ADMINISTRAÇÃO -** 1.2.1. Revogação do procedimento de auditoria prévia em processo licitatório -

Relatório/VIPAD nº 004/2013. A Diretoria Executiva APROVA a revogação do procedimento de auditoria prévia em processo licitatório, instituído por meio do Relatório DIRAD-008/2007 aprovado na 44ª reunião ordinária da Diretoria, de 31/10/2007. **1.3. VICE-PRESIDENTA DE NEGÓCIOS** - 1.3.1. Competência para a fixação de preço do serviço de pagamentos de remessas financeiras por meio de Vale Postal Eletrônico na modalidade Comercial Pagamento - Relatório/VINEG nº 002/2013. A Diretoria Executiva APROVA a transferência da fixação do preço do serviço de pagamentos de remessas financeiras nas agências, por meio do Vale Postal Nacional Eletrônico na modalidade Comercial Pagamento, da Vice-Presidência Econômico-Financeira para a Vice-Presidência de Negócios. **1.4. VICE-PRESIDENTA DE CLIENTES E OPERAÇÕES** - 1.4.1. Melhoria da Gestão dos Correios – frente de atuação 1 - receita - meta global e por DR - Relatório/VICOP nº 007/2013. [redacted] ACESSO RESTRITO. **2. COMUNICAÇÕES - 2.1. PRESIDENTE** - 2.1.1. Ata da Assembléia Geral da ECT - Apresenta a Comunicação/PRESI nº 024/2013, com cópia da ata da Assembléia Geral/ECT, referente à 3ª reunião ordinária, realizada em 26/04/2013. **2.2. VICE-PRESIDENTE DE ADMINISTRAÇÃO** - 2.2.1. Assembléia Geral de criação da Postal Saúde – Caixa de Assistência dos Empregados dos Correios - Apresenta a Comunicação/VIPAD nº 002/2013, informando que foi realizada no dia 30/04/2013 a Assembléia Geral de fundação e de aprovação do Estatuto Social da Postal Saúde – Caixa de Assistência e Saúde dos Empregados dos Correios. **2.3. VICE-PRESIDENTA DE NEGÓCIOS** - 2.3.1. Desempenho Banco Postal - parceiro Banco do Brasil - Apresenta a Comunicação/VINEG nº 004/2013, informando a Diretoria Executiva do desempenho do Banco Postal com o atual parceiro, Banco do Brasil, com análise comparativa em relação à parceria anterior, destacando os fatores que impactam no resultado do negócio e as medidas em andamento.

E, como nada mais houvesse a tratar, foi encerrada a reunião, às dezenove 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

Morgana Cristina Santos
Vice-Presidenta de Negócios

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