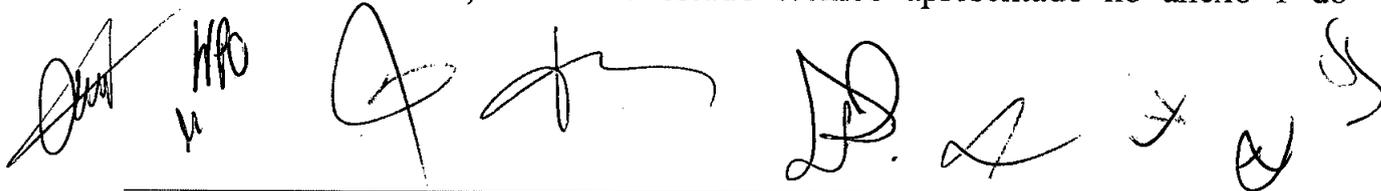


EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**CNPJ 034028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****DIRETORIA EXECUTIVA****ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2013**

Aos quatorze dias do mês de maio 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 oitava reunião ordinária deste exercício, presentes os Vice-Presidentes Nelson Luiz Oliveira de Freitas, Luis Mario Lepka, Morgana Cristina Santos, Antonio Luiz Fuschino, Larry Manoel Medeiros de Almeida, Cleucio Santos Nunes, Maria da Glória Guimarães dos Santos e José Furian Filho. O Presidente declara aberta a sessão e submete à Diretoria Executiva as atas da 17ª reunião ordinária e da 4ª reunião extraordinária do exercício de 2013, as quais são APROVADAS, passando-se, a seguir, ao exame dos demais itens constantes da pauta de assuntos. **1. MATÉRIAS** - **1.1. VICE-PRESIDENTE DE TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA** - 1.1.1. Projeto Melhoria da Gestão dos Correios – Frentes 1, 2 e 3 – Lista dos 25 processos a serem modelados e otimizados pela Consultoria Falconi - Relatório/VITEC nº 006/2013. A Diretoria Executiva convida o Consultor da Falconi Consultores e Resultados, Andre Correa, para expor sobre o tema e em seguida APROVA a lista dos 25 processos a serem modelados e otimizados pela Consultoria Falconi, conforme anexo 1 do mencionado relatório, com o seguinte ajuste: exclusão do processo ""Construir Soluções TIC" e inclusão do processo "Manutenir Software". A Diretoria Executiva classifica este relatório como informação de ACESSO RESTRITO. 1.1.2. Projeto Melhoria da Gestão dos Correios – Frente 4 – Modelo de estrutura para Coordenação de Gestão de Processos - Relatório/VITEC nº 007/2013. A Diretoria Executiva convida o Consultor da Falconi Consultores e Resultados, Andre Correa, para expor sobre o tema. Em seguida, APROVA o modelo de estrutura para Coordenação de Gestão de Processos, conforme estudo técnico apresentado no anexo 1 do



mencionado relatório, e ATRIBUI ao Chefe de Gabinete da Presidência a responsabilidade por apresentar, em 15 dias, estudo que subsidie proposta, a ser apreciada pelo Colegiado, no sentido de se adequar a estrutura e função do Departamento de Inovação Empresarial/Dinem, incluindo-se, nas atribuições daquele órgão, a coordenação da gestão de projetos, objeto do Relatório/PRESI-019/2013, aprovado na 15ª reunião ordinária da Diretoria Executiva, e da gestão de processos, ora aprovada. A Diretoria Executiva classifica este relatório como informação de ACESSO RESTRITO.

1.2. VICE-PRESIDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS - 1.2.1. Solicitação de autorização ao Conselho de Administração para pagamento da PLR 2012 - dirigentes - Relatório/VIGEP nº 005/2013.

A Diretoria Executiva APROVA o encaminhamento ao Conselho de Administração, com seu parecer favorável, e posterior envio, para conhecimento, ao Ministério das Comunicações e Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão/DEST, dos valores individuais brutos a serem pagos a título de PLR 2012 aos dirigentes, conforme anexo 1 do mencionado relatório, estabelecidos com base nos resultados dos indicadores informados pelo Departamento de Planejamento Estratégico - Dplan. A Diretoria Executiva classifica este relatório como informação de ACESSO RESTRITO.

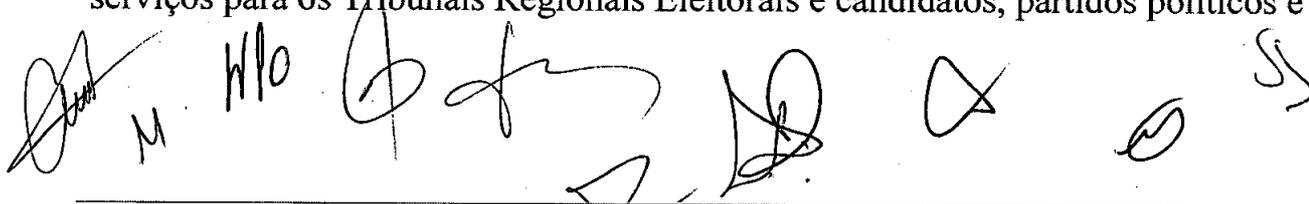
2. COMUNICAÇÕES - 2.1. PRESIDENTE - 2.1.1. Ata do Comitê de Avaliação de Constituição de Subsidiárias e de Aquisições de Participações Societárias - Coap - Apresenta a Comunicação/PRESI nº 026/2013, com cópia das atas do Comitê de Avaliação de Constituição de Subsidiárias e de Aquisições de Participações Societárias - Coap, referentes às 8ª e 9ª reuniões ordinárias, realizadas em 09/04 e 18/04/2013, respectivamente. A Diretoria Executiva classifica esta comunicação como informação de ACESSO RESTRITO.

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

2.2. VICE-PRESIDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS - 2.2.1. Remuneração de dirigentes e honorários dos conselheiros para o período de abril/2013 a março/2014 - Apresenta a Comunicação/VIGEP nº 011/2013, solicitando o encaminhamento ao Conselho de Administração da proposta do Programa de Remuneração de Dirigentes e Conselheiros, período de abril de 2013 a março de 2014, aprovada pela Assembleia Geral, para que seja procedido o pagamento aos administradores dos novos valores, a partir do período indicado.

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

2.3. VICE-PRESIDENTA DE CLIENTES E OPERAÇÕES - 2.3.1. Resultado comercial - eleições 2012 - Apresenta a Comunicação/VICOP nº 007/2013, informando a Diretoria Executiva do desempenho comercial da ECT nas eleições 2012, com a venda de produtos e serviços para os Tribunais Regionais Eleitorais e candidatos, partidos políticos e



comitês eleitorais. 2.3.2. Rede de Agências Franqueadas - AGF - Apresenta a Comunicação/VICOP nº 008/2013, informando a Diretoria Executiva da situação atual da rede franqueada. 3. **EXPOSIÇÕES** - 3.1. **VICE-PRESIDENTE DE ADMINISTRAÇÃO** - 3.1.1. Postal Saúde - convida os membros da equipe técnica da Vipad, Sérgio Francisco da Silva e Fábio Souza Oliveira, para expor sobre o assunto. 3.2. **VICE-PRESIDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS** - 3.1.2. Curso de pós-graduação com a Câmara Interamericana de Transportes e Programa de Desenvolvimento de Liderança - convida a Chefe da Universidade Corporativa dos Correios - UniCorreios, Consuelo Aparecida Sielski Santos, para expor sobre os assuntos E, como nada mais houvesse a tratar, ~~foi~~ encerrada a reunião, às dezenove horas e vinte minutos, da qual eu, ~~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.



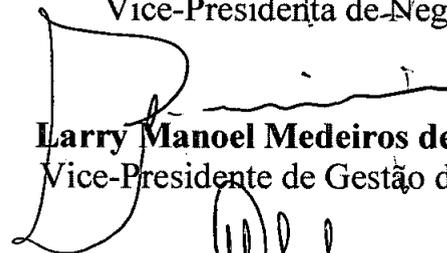
Wagner Pinheiro de Oliveira
Presidente



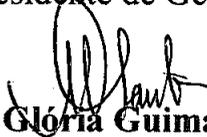
Nelson Luiz Oliveira de Freitas
Vice-Presidente de Administração



Morgana Cristina Santos
Vice-Presidenta de Negócios



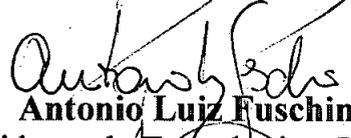
Larry Manoel Medeiros de Almeida
Vice-Presidente de Gestão de Pessoas



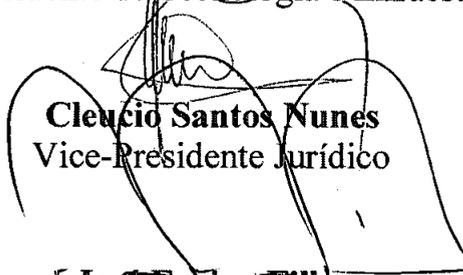
Maria da Glória Guimarães dos Santos
Vice-Presidenta de Clientes e Operações



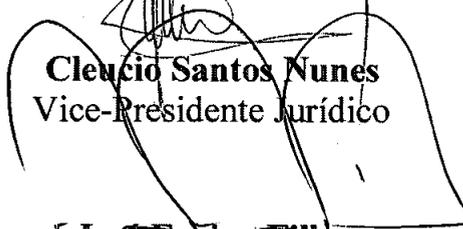
Luis Mario Lepka
Vice-Presidente Econômico-Financeiro



Antonio Luiz Fuschino
Vice-Presidente de Tecnologia e Infraestrutura



Cleucio Santos Nunes
Vice-Presidente Jurídico



José Furian Filho
Vice-Presidente de Logística e Encomendas