

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**CNPJ 034028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****DIRETORIA EXECUTIVA****ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2013**

Aos sete dias do mês de janeiro 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 da ECT, sob a Presidência de Nelson Luiz Oliveira de Freitas, Vice-Presidente de Administração no exercício da Presidência, para a realização da Primeira Reunião Ordinária deste exercício, presentes os Vice-Presidentes Luis Mario Lepka, José Furian Filho, Antonio Luiz Fuschino e Maria da Glória Guimarães dos Santos. Ausentes o Presidente Wagner Pinheiro de Oliveira e o Vice-Presidente Larry Manoel Medeiros de Almeida, em férias regulamentares. O PRESIDENTE em exercício declara aberta a Sessão e submete à Diretoria a Ata da 51ª Reunião Ordinária do exercício de 2012, a qual é APROVADA, passando-se, a seguir, ao exame dos demais itens constantes da Pauta de Assuntos. **1. MATÉRIAS** - **1.1. VICE-PRESIDENTE DE ADMINISTRAÇÃO, respondendo pela Presidência** - 1.1.1. Composição da Comissão de Ética da ECT - Relatório/PRESI nº 001/2013. A Diretoria Executiva APROVA, com o parecer favorável, o encaminhamento ao Conselho de Administração da indicação de José Olibério Alves, Técnico de Correios Sênior, matrícula 8.405.215-5 para compor a Comissão de Ética da ECT. **1.2. VICE-PRESIDENTA DE OPERAÇÕES INTERINA** - 1.2.1. Revisão da Decisão da 39ª REDIR quanto à delegação de competência atribuída à VICOP, VILOG e VINEG - Relatório/VIOPE nº 001/2013. A Diretoria Executiva APROVA a revisão da Decisão adotada na 39ª REDIR de 01/10/2012, conforme a seguir: DE: "Na oportunidade em que aprova os Relatórios/VIOPE 026, 027 e 028, a Diretoria Executiva DELIBERA por delegar ao Vice-Presidente de Operações, à Vice-Presidenta de Rede e

Relacionamento com os Clientes e ao Vice-Presidente de Negócios a competência para aprovar os atos relativos às funções, decorrentes da criação, alteração de denominação, estrutura e classificação de unidades operacionais e de atendimento, de acordo com critérios estabelecidos no Manige, Manint e Mancat, devendo ser providenciada de imediato a correspondente alteração no Manual de Pessoal” PARA: “Na oportunidade em que aprova os Relatórios/VIOPE 026, 027 e 028, a Diretoria Executiva DELIBERA por delegar à Vice-Presidente de Clientes e Operações, ao Vice-Presidente de Logística e Encomendas e à Vice-Presidente de Negócios a competência para aprovar os atos relativos às funções, decorrentes da criação, alteração de denominação, estrutura e classificação de unidades operacionais e de atendimento, de acordo com critérios estabelecidos nos manuais das respectivas áreas, devendo ser providenciada de imediato a correspondente alteração no Manual de Pessoal.”

2. COMUNICAÇÃO - 2.1. VICE-PRESIDENTA DE OPERAÇÕES INTERINA - 2.1.1. Acompanhamento da Mão-de-Obra Temporária na ECT em 2013 - Apresenta a Comunicação/VIOPE-001/2013, para prestar informações adicionais à Diretoria da Empresa sobre a previsão de utilização de Mão de Obra Temporária (MOT) na ECT em 2013, em complemento ao Relatório Técnico DEPEO/VIOPE-00716/2012, aprovado na ROCA-012/2012 de 20/12/2012.

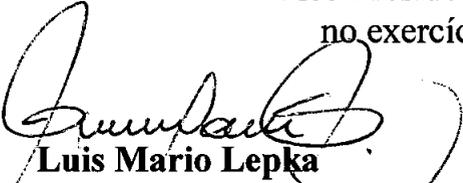
3. ASSUNTOS GERAIS - 3.1. PRESIDENTE, respondendo pela Área o Vice-Presidente de Administração - 3.1.1. Alteração de férias do Vice-Presidente de Negócios - Dá conhecimento do Mem. 659/2012-VINEG, por meio do qual o Vice-Presidente de Negócios informa da necessidade de antecipação de suas férias, aprovadas na 51ª reunião ordinária de 2012, inicialmente previstas para o período de 28/01/2013 a 06/02/2013. A Diretoria Executiva AUTORIZA a alteração do período de férias do Vineg, para 21/01/2013 a 30/01/2013.

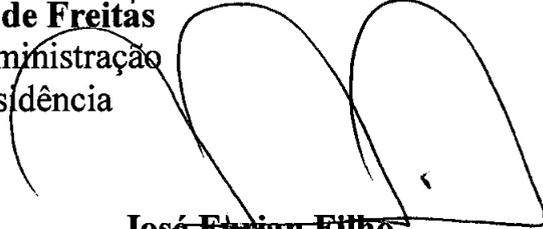
4. EXPOSIÇÃO - 4.1. VICE-PRESIDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS, respondendo pela Área o Vice-Presidente de Tecnologia e de Infraestrutura - 4.1.1. RVA - Remuneração Variável Anual 2013 dos Dirigentes das Empresas Estatais Não Dependentes - convida os empregados Antonio Jairo de Meneses, Chefe do Departamento de Desenvolvimento Organizacional e de Pessoas/DESEN e Kátia Suyenn Torreão Lima, Superintendente Executiva/VIGEP, para expor sobre o assunto. E, como nada mais houvesse a tratar, foi encerrada a Reunião, às dezessete horas e quinze minutos, da

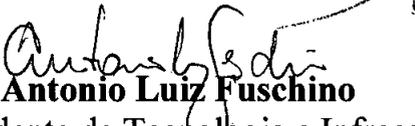


qual eu, , Cristiane de Souza Costa, Secretária Substituta das Reuniões da Diretoria Executiva, lavrei esta Ata que, depois de lida e aprovada, será por todos os presentes assinada.


Nelson Luiz Oliveira de Freitas
Vice-Presidente de Administração
no exercício da Presidência


Luis Mario Lepka
Vice-Presidente Econômico-Financeiro


José Furian Filho
Vice-Presidente de Negócios


Antonio Luiz Fuschino
Vice-Presidente de Tecnologia e Infraestrutura


Maria da Glória Guimarães dos Santos
Vice-Presidenta de Rede e
Relacionamento com os Clientes
e Vice-Presidenta de Operações Interina