

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**CNPJ 034028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****DIRETORIA EXECUTIVA****ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2013**

Aos vinte e quatro dias do mês de junho 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, Quadra 1, Bloco A, Brasília, Distrito Federal, reuniu-se a Diretoria Executiva da ECT, sob a Presidência de Wagner Pinheiro de Oliveira, para a realização da vigésima quarta 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 23ª 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 de Logística e Encomendas - 2º período** - Relatório/PRESI nº 029/2013. A Diretoria Executiva APROVA a concessão de férias regulamentares ao Vice-Presidente de Logística e Encomendas, José Furian Filho, matrícula [REDACTED], com o segundo período de fruição de 22/07 a 31/07/2013 (10 dias). **1.2. VICE-PRESIDENTE ECONÔMICO-FINANCEIRO - 1.2.1. Criação da função de Assessor Financeiro em 24 Diretorias Regionais** - Relatório/VIEFI nº 005/2013. A Diretoria Executiva APROVA o encaminhamento ao Conselho de Administração, com parecer favorável da Diretoria Executiva, e posterior envio ao Ministério das Comunicações e Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão/DEST, da proposta de criação da função de Assessor Financeiro em 24 Diretorias Regionais. A Diretoria Executiva classifica este relatório como informação de ACESSO

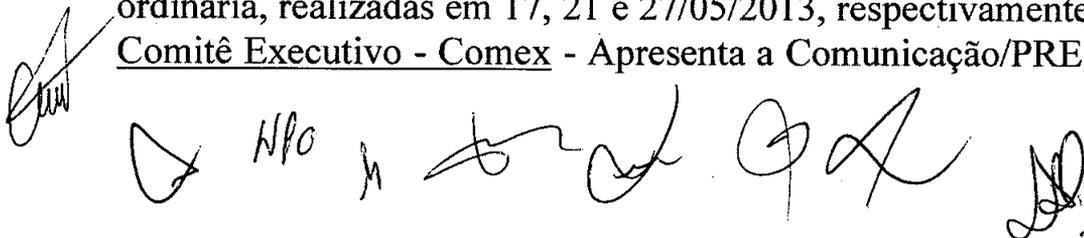
RESTRITO. **1.3. VICE-PRESIDÊNCIA DE TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA**, respondendo pela área a **Vice-Presidenta de Clientes e Operações** - 1.3.1. Ajuste na estrutura organizacional da Vice-Presidência de Tecnologia e Infraestrutura - Vitec - Relatório/VITEC nº 008/2013. A Diretoria Executiva APROVA: a) a extinção da Cesin e do Depin, com a conseqüente revogação dos atuais capítulos 8/3 e 8/6 do Manorg e atualização do capítulo 8/1; b) a criação do Departamento de Engenharia (Denge), vinculado à Vice-Presidência de Tecnologia e de Infraestrutura, com a função de “planejar, desenvolver e gerenciar atividades de engenharia”; c) a criação do Departamento de Automação e Tecnologia Operacional (Deaut), vinculado à Vice-Presidência de Tecnologia e de Infraestrutura, com a função de “planejar, desenvolver, implementar e gerenciar soluções tecnológicas para automação do tratamento e otimização operacional”; d) a alteração do orçamento de funções da Vitec de R\$ 2.485.949,68 para R\$ 2.249.797,83.

1.4. VICE-PRESIDENTE DE LOGÍSTICA E ENCOMENDAS - 1.4.1. Alteração de Diretrizes no Manual de Negócios da ECT (MANNEG) - Relatório/VILOG nº 008/2013.

O relatório é retirado pela área, tendo em vista a recomendação da Diretoria Executiva de que a proposta seja avaliada previamente no Comitê de Estratégias de Negócios - CENEG. 1.4.2. Aprovação de preço e vagas para a execução do serviço de logística integrada para o cliente Ministério da Integração Nacional - Relatório/VILOG nº 009/2013. A Diretoria Executiva APROVA: 1) o preço do serviço de logística integrada para o Ministério da Integração Nacional, conforme anexo 1 do mencionado relatório; 2) a liberação de vagas para os CLIs, conforme quantitativos apresentados no subitem 2.2, tabela 3, do mencionado relatório; 3) a liberação de uma vaga de analista de correios e acréscimo no orçamento de função no valor de R\$ 7.931,47 para a Vilog, em função deste serviço proposto, conforme apresentado no subitem 2.2, tabela 4, do mencionado relatório. A Diretoria Executiva classifica este relatório como informação de ACESSO

RESTRITO. **2. COMUNICAÇÕES** - **2.1. PRESIDENTE** -

2.1.1. Apresentação de atas do Conselho Fiscal da ECT - Apresenta a Comunicação/PRESI nº 038/2013, com cópias da atas do Conselho Fiscal/ECT, referentes à 3ª e 4ª reuniões extraordinárias e 5ª reunião ordinária, realizadas em 17, 21 e 27/05/2013, respectivamente. 2.1.2. Atas do Comitê Executivo - Comex - Apresenta a Comunicação/PRESI nº 039/2013,



Handwritten signatures and initials, including the acronym 'NPO'.

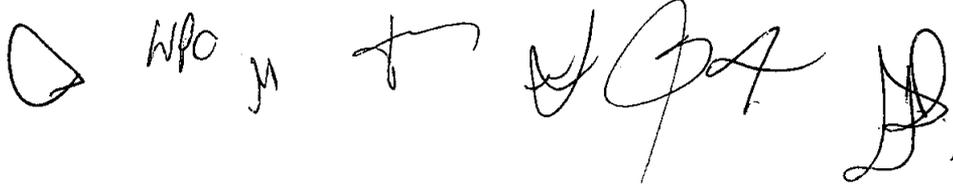
com cópias das atas referentes às reuniões ordinárias do Comex (16ª, 17ª e 18ª), realizadas no mês de maio/2013. 2.1.3. Atas do Comitê de Avaliação de Constituição de Subsidiárias e de Aquisições de Participações Societárias - Coaap - Apresenta a Comunicação/PRESI nº 040/2013, com cópias das atas do Comitê de Avaliação de Constituição de Subsidiárias e de Aquisições de Participações Societárias – Coaap, referentes às 12ª e 13ª reuniões ordinárias, realizadas em 28/05 e 11/06/2013, respectivamente. A Diretoria Executiva classifica esta comunicação como informação de ACESSO RESTRITO.

2.2. VICE-PRESIDENTE DE ADMINISTRAÇÃO - 2.2.1. Controle eletrônico de frequência - Apresenta a Comunicação/VIPAD nº 003/2013, informando acerca dos procedimentos relacionados à implantação do controle eletrônico de frequência na Administração Central da ECT visando a segurança jurídica das relações de trabalho e a melhoria contínua do processo de administração de pessoal.

2.3. VICE-PRESIDENTE ECONÔMICO-FINANCEIRO - 2.3.1. Demonstrações econômico-financeiras de maio de 2013 - O Vice-Presidente Econômico-Financeiro convida o Chefe da Central de Operações Financeiras – Ceofi/BSB, Ricardo Luiz de Souza e Silva, para expor sobre o assunto. A seguir, o Vice-Presidente Econômico-Financeira apresenta a Comunicação/VIEFI nº 008/2013, com as demonstrações econômico-financeiras de maio de 2013, para conhecimento da Diretoria Executiva e encaminhamento aos Conselhos de Administração e Fiscal.

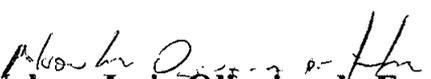
2.4. VICE-PRESIDENTA DE CLIENTES E OPERAÇÕES - 2.4.1. Impactos da decisão judicial contra a contratação de mão de obra terceirizada (MOT) e terceirização de linhas de transporte pela ECT - Apresenta a Comunicação/VICOP nº 013/2013, dando conhecimento a Diretoria Executiva que através do Memorando 20645/2013-GCCT/DEJUR, de 14/06/2013, o Departamento Jurídico informa que no dia 14/6/2013 foi publicado no DJ o acórdão proferido nos autos da Ação Civil Pública nº 0001373-09.2012.5.10.0013 ajuizada pela Federação Nacional dos Empregados em Empresas de Correios e Telégrafos e Similares - Fentect, por meio do qual a 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região negou provimento ao recurso ordinário da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, mantendo a condenação que lhe foi imposta pela 13ª Vara do Trabalho de Brasília/DF.

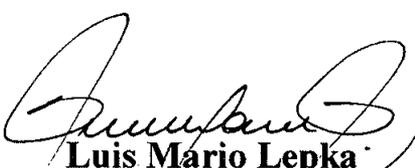
2.5. VICE-PRESIDENTE DE LOGÍSTICA E ENCOMENDAS - 2.5.1. Relatório de viagem internacional - Apresenta a Comunicação/VILOG nº 005/2013, com o relatório de viagem em eventos

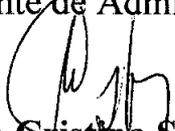


internacionais, com o propósito de visitar instituições localizadas em Miami, Estados Unidos. E, como nada mais houvesse a tratar, foi encerrada a reunião, às dezoito horas, da qual eu, , Cristina Couto de Oliveira e Silva, secretária das reuniões da Diretoria Executiva, lavrei esta ata que, depois de lida e aprovada, será por todos os presentes assinada.

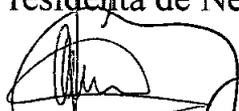

Wagner Pinheiro de Oliveira
Presidente


Nelson Luiz Oliveira de Freitas
Vice-Presidente de Administração


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