CORREIOS

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CNPJ 034028316/0001-03
NIRE 5350000030-5

DIRETORIA EXECUTIVA

ATA DA 27ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2013

Aos quinze dias do mês de julho 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, 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 sétima 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 e José Furian Filho. Ausente a Vice-Presidenta Maria da Glória Guimarães dos Santos, em licença médica. O Presidente declara aberta a sessão, que se inicia com a POSSE do membro da Diretoria Executiva da ECT, a seguir relacionado, para o período de gestão de 01 de junho de 2013 a 31 de maio de 2016, nos termos do Art. 22 do Estatuto da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, aprovado pelo Decreto nº 7.483, de 16 de maio de 2011, e da ata da 6ª reunião ordinária do Conselho de Administração da ECT, realizada em 26 de junho de 2013: **Antonio Luiz Fuschino**, brasileiro, [redacted] Administrador de Empresas, carteira de identidade [redacted] -[redacted]. Em seguida, o Presidente submete à Diretoria Executiva a ata da 26ª reunião ordinária do exercício de 2013, a qual é APROVADA, passando-se ao exame dos demais itens constantes da pauta de assuntos. **1. MATÉRIAS - 1.1. PRESIDENTE** - 1.1.1. Concessão de férias ao Vice-Presidente

Econômico-Financeiro - 2º período - Relatório/PRESI nº 031/2013. A Diretoria Executiva APROVA a concessão de férias regulamentares ao Vice-Presidente Econômico-Financeiro, Luis Mario Lepka, matrícula 1.001.105-6, com o segundo período de fruição de 30/09 a 18/10/2013 (19 dias). **1.2. VICE-PRESIDENTA DE CLIENTES E OPERAÇÕES, respondendo pela Área o Vice-Presidente de Tecnologia e de Infraestrutura** - 1.2.1. Revisão das políticas e diretrizes para a rede de atendimento da ECT - Relatório/VICOP nº 009/2013. A Diretoria Executiva APROVA a revisão das políticas e diretrizes para a rede de atendimento da ECT, conforme disposto no corpo do mencionado relatório. **1.3. VICE-PRESIDENTE DE LOGÍSTICA E ENCOMENDAS** - 1.3.1. Alteração de diretrizes no Manual de Negócios da ECT (Manneg) - Relatório/VILOG nº 008/2013. A Diretoria Executiva APROVA: a) a inclusão das diretrizes da política de preços e benefícios da ECT no Módulo 1 do Manneg; b) a alteração das diretrizes do Modelo de Gestão de Produtos (MGP), para contemplar aspectos relativos a preços. A Diretoria Executiva ressalta que a implantação dos processos que afetarem as atividades de vendas e de tecnologia serão efetuadas após a conclusão das providências dessas respectivas áreas. A Diretoria Executiva classifica este relatório como informação de ACESSO RESTRITO. **2. COMUNICAÇÕES - 2.1. PRESIDENTE** - 2.1.1. Atas do Comitê Executivo - COMEX - Apresenta a Comunicação/PRESI nº 044/2013, com cópias das atas referentes às reuniões ordinárias do Comex (19ª a 21ª), realizadas no mês de junho/2013. **2.2. VICE-PRESIDENTE ECONÔMICO-FINANCEIRO** - 2.2.1. Demonstrações econômico-financeiras de junho de 2013 - O Vice-Presidente Econômico-Financeiro convida o Chefe da Central de Operações Financeiras de Brasília - Ceofi/BSB, Ricardo Luiz de Souza e Silva, para expor sobre o assunto. A seguir, apresenta a Comunicação/VIEFI nº 009/2013, com as demonstrações econômico-financeiras de junho de 2013, para conhecimento da Diretoria Executiva e encaminhamento aos Conselhos de Administração e Fiscal. 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

Antonio Luiz Fuschino
Vice-Presidente de Tecnologia e Infraestrutura

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

Cleucio Santos Nunes
Vice-Presidente Jurídico

José Furian Filho
Vice-Presidente de Logística e Encomendas