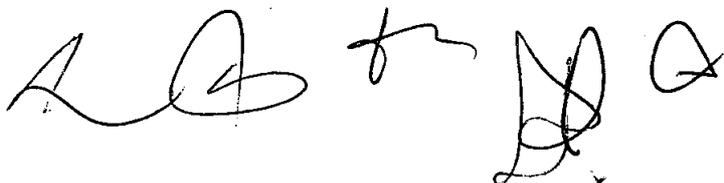


**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS****CNPJ 034028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****DIRETORIA EXECUTIVA****ATA DA 34ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2013**

Aos dois dias do mês de setembro 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, Conjunto Três, Quadra 1, Brasília, Distrito Federal, reuniu-se a Diretoria Executiva da ECT, sob a Presidência de Wagner Pinheiro de Oliveira, para a realização da Trigésima Quarta Reunião Ordinária deste exercício, presentes os Vice-Presidentes Luis Mario Lepka, Morgana Cristina Santos, Antonio Luiz Fuschino, Larry Manoel Medeiros de Almeida, Cleucio Santos Nunes e José Furian Filho. Ausentes os Vice-Presidentes Nelson Luiz Oliveira de Freitas, em férias regulamentares e Maria da Glória Guimarães dos Santos, em viagem de serviço ao exterior. O PRESIDENTE declara aberta a Sessão e submete à Diretoria Executiva a ata da 33ª 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. COMUNICAÇÕES - 1.1. PRESIDENTE - 1.1.1. Ata do Comitê de Avaliação de Constituição de Subsidiárias e de Aquisições de Participações Societárias - COAAP - Apresenta a Comunicação/PRESI nº 053/2013, cópia da ata do Comitê de Avaliação de Constituição de Subsidiárias e de Aquisições de Participações Societárias - Coaap, referente à 16ª reunião ordinária, realizada em 06/08/2013. A Diretoria Executiva classificou esta comunicação como informação de ACESSO RESTRITO.**

**1.1.2. Apresentação de Ata do Conselho Fiscal da ECT - Apresenta a Comunicação/PRESI nº 054/2013, com cópia da ata do Conselho Fiscal/ECT, referente à 7ª reunião ordinária, realizada em 28/06/2013. Acatando a orientação da Vice-Presidência Jurídica, a Diretoria-Executiva RECOMENDA que a VIJUR e a VIEFI compareçam na próxima reunião do**



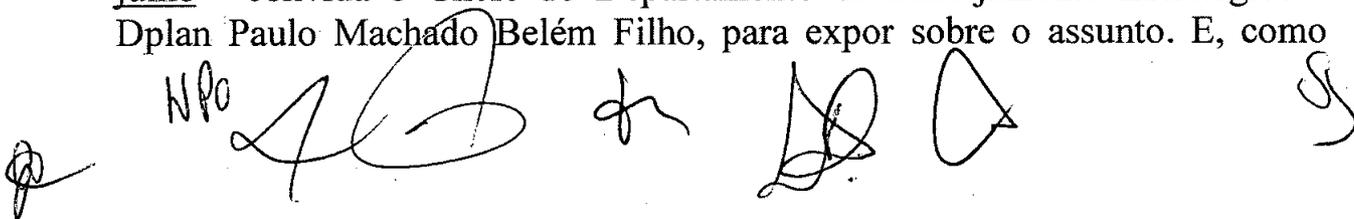
Conselho Fiscal para prestarem os esclarecimentos sobre o subitem 2.1.1 constante da ata da 7ª ROCF/2013, a saber: “2.1.1 – *Tributação Incorreta de PIS/Cofins sobre Receitas que não sejam decorrentes da Prestação de Serviços Postais*”, o Conselho Fiscal corrobora o parecer da auditoria independente, ao tempo em que solicita avaliação do risco possível a que a empresa está sujeita, quanto à tributação incorreta de PIS/Cofins sobre receitas que não sejam decorrentes da prestação de serviços postais e telegráficos;”. 1.1.3. Acompanhamento das Ações Estratégicas - julho de 2013 - Apresenta a Comunicação/PRESI nº 055/2013. O Presidente apresenta a Comunicação/PRESI nº 045/2013, com o relatório gerencial de acompanhamento das ações estratégicas, posição em 30/07/2013.

**1.2. VICE-PRESIDENTA DE NEGÓCIOS - 1.2.1. Status RAVC VINEG** – anos 2012 e 2013 - Apresenta a Comunicação/VINEG nº 009/2013, informando à Diretoria Executiva que, visando o acompanhamento dos resultados da Frente de Atuação 1 – Receita, reuniões são realizadas a fim de verificar o alcance das metas definidas, bem como os motivos que levam ao não atingimento das receitas previstas para 2013. Nessas reuniões, um dos motivos identificados pelas Diretorias Regionais - DR, em especial pela DR/SPM, é a ausência ou demora de análise dos Relatórios de Avaliação de Viabilidade Comercial – RAVC – encaminhados à Administração Central. Com o objetivo de esclarecer sobre esse apontamento, apresenta-se quadro contendo o histórico das quantidades de RAVC encaminhados em 2012 e 2013 aos órgãos da VINEG, com o status atualizado em 21/08/2013, além da média de tempo que o processo ficou sob análise no departamento formatador/gestor do tema.

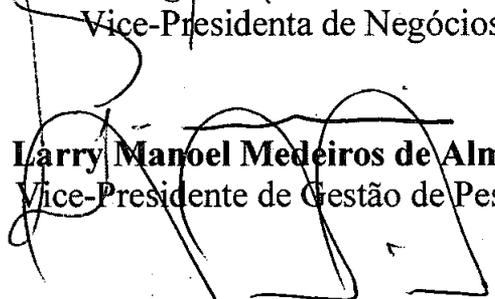
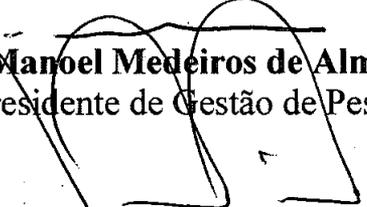
**2. ASSUNTOS GERAIS - 2.1. PRESIDENTE - 2.1.1. Viagem de serviço ao exterior** - Informa que estará ausente no período de 08/09 a 11/09/2013, para participar do XXII Congresso da União Postal das Américas, Espanha e Portugal - UPAEP - em Havana, Cuba.

**3. EXPOSIÇÕES - 3.1. PRESIDENTE - 3.1.1. Alterações no Regimento Interno da Diretoria Executiva** - convida o Chefe do Departamento de Planejamento Estratégico - Dplan Paulo Machado Belém Filho, para expor sobre o assunto. A Diretoria Executiva APROVA o encaminhamento do assunto em epígrafe ao Conselho de Administração da ECT, conforme conteúdo apresentado.

**3.1.2. Indicadores Estratégicos referente ao mês de julho** - convida o Chefe do Departamento de Planejamento Estratégico - Dplan Paulo Machado Belém Filho, para expor sobre o assunto. E, como



nada mais houvesse a tratar, foi encerrada a Reunião, às dezoito horas e trinta minutos, da qual eu, , Gerverson Nery de Albuquerque, secretário substituto 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  
**Luis Mario Lepka**  
Vice-Presidente Econômico-Financeiro  
**Antonio Luiz Fuschino**  
Vice-Presidente de Tecnologia e Infraestrutura  
**Cleucio Santos Nunes**  
Vice-Presidente Jurídico  
**Morgana Cristina Santos**  
Vice-Presidenta de Negócios  
**Larry Manoel Medeiros de Almeida**  
Vice-Presidente de Gestão de Pessoas  
**José Furian Filho**  
Vice-Presidente de Logística e Encomendas