

**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS****CNPJ 034028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****DIRETORIA EXECUTIVA****ATA DA 35ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2013**

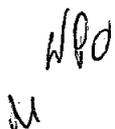
Aos nove dias do mês de setembro do ano de dois mil e treze, às quinze horas e cinquenta minutos, no décimo nono andar do Edifício Sede da ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, situado no Setor Bancário Norte, Conjunto Três, Quadra 1, Brasília, Distrito Federal, reuniu-se a Diretoria Executiva da ECT, sob a Presidência de Wagner Pinheiro de Oliveira, para a realização da Trigésima Quinta 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, Maria da Glória Guimarães dos Santos e José Furian Filho. Ausente o Vice-Presidente Nelson Luiz Oliveira de Freitas, em férias regulamentares. O PRESIDENTE declara aberta a Sessão e submete à Diretoria Executiva a ata da 34ª 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. Critérios de Projetos Estratégicos - Relatório/PRESI nº 038/2013.** A Diretoria Executiva APROVA o portfólio de projetos estratégicos da ECT do atual ciclo de planejamento (2011-2014), desenvolvido segundo modelo de categorização e priorização anteriormente aprovado. Na ocasião, este Colegiado registra que, a qualquer momento, poderá alterar a prioridade dos projetos, bem como a própria relação destes. Registra ainda que o Comex deverá realizar, de imediato, a primeira revisão do portfólio e da prioridade de projetos estratégicos, encaminhando a mencionada revisão para deliberação da Diretoria Executiva. **1.2. VICE-PRESIDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO, respondendo pela Área o Vice-Presidente Econômico-Financeiro - 1.2.1. Ratificação da contratação direta, por inexigibilidade de licitação, para prestação de serviços de assessoria - Relatório/VIPAD nº 012/2013.** A Diretoria Executiva RATIFICA a contratação

direta, por Inexigibilidade de Licitação para a prestação de serviços de assessoria. A Diretoria Executiva classifica este relatório como informação de ACESSO RESTRITO. **1.3. VICE-PRESIDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS** - 1.3.1. Plano de Continuidade do Processo Produtivo – Risco Greve, regras específicas da Área de Gestão de Pessoas - Relatório/VIGEP nº 012/2013. A Diretoria Executiva APROVA a inclusão das medidas a seguir no Plano de Continuidade do Processo Produtivo PCN – Risco Greve: 1. o pagamento de Adicionais de Atividades AADC-FIXO, AAT, AAG e Diferencial de Mercado - DM, independentemente do cargo/atividade/especialidade e da respectiva lotação do empregado em atuação na situação contingencial, observando o valor do Adicional e DM de acordo com a atividade desenvolvida; 2. o pagamento de Adicional de maior valor, quando houver deslocamento de empregado que já recebe Adicional de Atividade para ocupar posição de trabalho decorrente do PCN - Risco Greve, sem prejuízo do valor de função que esteja recebendo; 3. a manutenção do pagamento de Diferencial de Mercado já recebido pelo empregado, quando houver o seu deslocamento para posição de trabalho decorrente do PCN - Risco Greve, para a qual esteja previsto o pagamento de valores inferiores. Mantém-se o pagamento de maior valor; 4. designar empregados da ECT, que não se encontrem no exercício de função, para as funções de Motorizado e Operador de Empilhadeira, dispensando-se o recrutamento interno para a primeira função, e flexibilizando a habilitação para a segunda; 5. a convocação de empregados da área administrativa para realizar hora extra e trabalhar no final de semana, feriado e dia de repouso, desde que devidamente caracterizada a necessidade e priorizando-se aqueles que não exercem função. No caso dos que exercem função, limitar a autorização na Administração Central até a função de Analista II e, nas Diretorias Regionais, até a função de Chefe de Seção.

**1.4. VICE-PRESIDENTA DE CLIENTES E OPERAÇÕES** - 1.4.1. Plano de Contingência para a Rede de Atendimento - Prorrogação - Relatório/VICOP nº 012/2013. A Diretoria Executiva APROVA: a) A permanência dos recursos atualmente envolvidos, conforme quadro constante do mencionado relatório, para atender à prorrogação das ações que compõem o Plano de Contingência para a Rede de Atendimento – 2012 até 30/09/2014; b) a prorrogação do funcionamento das agências próprias provisórias, constantes do Anexo 5, até 30/09/2014.

**2. COMUNICAÇÕES** - **2.1. PRESIDENTE** - 2.1.1. Concessão de férias ao Presidente da ECT - 2º período - Apresenta a Comunicação/PRESI nº 056/2013, informando que o Conselho de Administração APROVOU, na 8ª Reunião Ordinária, de 27/08/2013, a concessão de férias regulamentares,

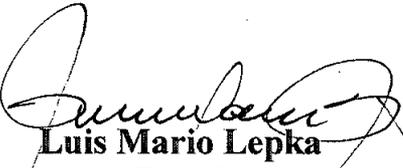
com período de fruição no período de 07/10 a 26/10/2013 (20 dias), relativas ao período aquisitivo de 03/01/2012 a 02/01/2013. 2.1.2. Atas do Comitê Executivo - COMEX - Apresenta a Comunicação/PRESI nº 057/2013, com cópias das atas referentes às reuniões ordinárias do Comex (26ª a 28ª), realizadas no mês de agosto. **2.2. VICE-PRESIDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS** - 2.2.1. Atas da 6ª, 7ª e 8ª Reuniões Ordinárias e da 8ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo, e da 347ª e da 348ª Reuniões Ordinárias do Conselho Fiscal, do Postalís – 2013 - Apresenta a Comunicação/VIGEP nº 014/2013, com cópias das atas da 6ª, 7ª e 8ª Reuniões Ordinárias e da 8ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo, e da 347ª e 348ª Reuniões Ordinárias do Conselho Fiscal, do Postalís. Com relação à ata da 348ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal do Postalís, a Diretoria Executiva RECOMENDA que as solicitações requeridas pelo Conselho Fiscal do Postalís sejam todas apresentadas neste Colegiado. **2.3. VICE-PRESIDENTA DE CLIENTES E OPERAÇÕES** - 2.3.1. Projeto "2ª Tentativa de Entrega aos Sábados" - Apresenta a Comunicação/VICOP nº 019/2013, dando conhecimento dos resultados obtidos no Piloto do Projeto "2ª Tentativa de Entrega aos Sábados - Serviços e-Sedex e Remessa Expressa Cartão/Talão", bem como, o cronograma para expansão do modelo. A Diretoria Executiva classifica esta comunicação como informação de ACESSO RESTRITO. 2.3.2. Redimensionamento da Força de Vendas 2013 - Apresenta a Comunicação/VICOP nº 020/2013, informando à Diretoria Colegiada o período para acompanhamento do incremento da receita. 2.3.3. Ata de Reunião Ordinária do Comitê Estratégico de Avaliação e Monitoramento de Investimentos – COMIN - Apresenta a Comunicação/VICOP nº 021/2013, com cópias das atas referentes Reuniões Ordinárias do Comitê Estratégico de Avaliação e Monitoramento de Investimentos – COMIN (19ª e 20ª Reuniões). A Diretoria Executiva classifica esta comunicação como informação de ACESSO RESTRITO. **3. ASSUNTOS GERAIS** - **3.1. PRESIDENTE** - 3.1.1. Cancelamento de Viagem de serviço ao exterior - Informa que por motivo pessoal não participou do XXII Congresso da União Postal das Américas, Espanha e Portugal - UPAEP - em Havana, Cuba, no período de 08/09 a 11/09/2013. **3.2. VICE-PRESIDENTE DE TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA** - 3.2.1. Afastamento - Mem. 441/2013-VITEC. Solicita ausentar-se, por motivos pessoais, nos dias 12 e 13/09/2013. A Diretoria-Executiva ora aprova, com base nos termos do Estatuto Social da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, aprovado pelo Decreto nº 8.016, de 17 de maio de 2013 (Art. 22, II, § 4º. Art. 23, IV, "f" e Art. 24). E, como nada





mais houvesse a tratar, foi encerrada a Reunião, às dezoito horas e trinta minutos, da qual eu, , Geverson 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.

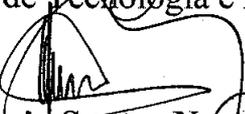
  
**Wagner Pinheiro de Oliveira**  
Presidente

  
**Luis Mario Lepka**  
Vice-Presidente Econômico-Financeiro

  
**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

  
**Cleuete 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