EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CNPJ 034028316/0001-03
NIRE 5350000030-5

DIRETORIA EXECUTIVA

ATA DA 43ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2013

Aos quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e treze, às quinze horas e trinta minutos, no sétimo 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 quadragésima terceira reunião ordinária deste exercício, presentes os Vice-Presidentes Célia Corrêa, Luis Mario Lepka, Morgana Cristina Santos, Antonio Luiz Fuschino, Nelson Luiz Oliveira de Freitas, Cleucio Santos Nunes e Maria da Glória Guimarães dos Santos. Ausente o Vice-Presidente José Furian Filho, em viagem. O Presidente declara aberta a sessão e submete à Diretoria Executiva a ata da 42ª 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. Indicação para membro da Diretoria Executiva do Postalis - Relatório/PRESI nº 043/2013. A Diretoria Executiva APROVA a indicação de: a) Emmanuel Rego Alves Vilanova para o cargo de Diretor de Seguridade do Instituto de Seguridade Social dos Correios e Telégrafos – Postalis; b) André Luiz Carvalho da Motta e Silva para o cargo de Diretor Financeiro do Instituto de Seguridade Social dos Correios e Telégrafos - Postalis. A Diretoria Executiva solicita que lhe seja feita apresentação pelo Postalis sobre os investimentos feitos pelo Instituto desde 2011, abordando a composição das carteiras e as movimentações relevantes ocorridas no período. Nesta mesma oportunidade, o Postalis deve expor também as estratégias adotadas para a gestão de investimentos e a gestão administrativa do Instituto, voltadas a ampliar a transparência e a segurança dos atos da

administração. 1.1.2. Concessão de férias ao Vice-Presidente Jurídico - Relatório/PRESI nº 044/2013. A Diretoria Executiva APROVA a concessão de férias regulamentares ao Vice-Presidente Jurídico, Cleucio Santos Nunes, matrícula [redacted], com o período de fruição de 06/01/2014 a 25/01/2014 (20 dias). O Presidente indica o Vice-Presidente de Gestão de Pessoas para substituição do Vice-Presidente Jurídico, especificamente no período 06 a 10/01/2014, o que é APROVADO pela Diretoria Executiva. Conforme deliberação da Diretoria Executiva tomada na 6ª reunião ordinária de 2013, caberá ao Vice-Presidente Econômico-Financeiro substituir o Vice-Presidente Jurídico no restante do período de férias ora indicado **1.2. VICE-PRESIDENTA DE NEGÓCIOS** - 1.2.1. Ajustes no portfólio dos serviços de Marketing Direto - Relatório/VINEG nº 009/2013. A Diretoria Executiva APROVA: 1. a proposta de franqueamento por chancela de serviço para os objetos de contrato do serviço Mala Direta Postal – Básica; 2. o percentual de remuneração quando a postagem ocorrer em AGF; 3. a adequação das regras de extinção dos serviços de Mala Direta Postal Normal, Mala Direta Postal Urgente e Impresso Especial. **2. COMUNICAÇÕES - 2.1. PRESIDENTE** - 2.1.1. Apresentação de ata do Conselho Fiscal da ECT - Apresenta a Comunicação/PRESI nº 068/2013, com cópia da ata do Conselho Fiscal/ECT, referente à 9ª reunião ordinária, realizada 04/10/2013. 2.1.2. Ata do Comitê de Avaliação de Constituição de Subsidiárias e de Aquisições de Participações Societárias - Coaap - Apresenta a Comunicação/PRESI nº 069/2013, com cópia da ata do Comitê de Avaliação de Constituição de Subsidiárias e de Aquisições de Participações Societárias – Coaap, referente à 3ª reunião extraordinária, realizada em 10/10/2013. A Diretoria Executiva classificada esta comunicação como informação de ACESSO RESTRITO. **2.2. VICE-PRESIDENTE ECONÔMICO-FINANCEIRO** - 2.2.1. Apresentação das análises e respectivas oportunidades de melhorias (otimização) da Frente 2 - Despesas, para o ano de 2014, identificadas pela Consultoria INDG com a participação dos gestores de pacotes - Apresenta a Comunicação/VIEFI nº 015/2013, informando que, em conformidade com o cronograma de atividades da Frente 2 - Melhoria na eficiência dos gastos com a redução de despesas, em setembro e outubro de 2013 foi realizada a etapa de planejamento das metas de redução de despesas para o exercício 2014, conduzida em parceria com o Instituto de Desenvolvimento Gerencial

S/A – INDG (Falconi Consultores de Resultado). E, como nada mais houvesse a tratar, foi encerrada a reunião, às dezesseis horas, da qual eu, , Cristina Couto de Oliveira e Silva, secretaria 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

Célia Corrêa
Vice-Presidenta 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

Nelson Luiz Oliveira de Freitas
Vice-Presidente de Gestão de Pessoas

Cleucio Santos Nunes
Vice-Presidente Jurídico

Maria da Glória Guimarães dos Santos
Vice-Presidenta de Clientes e Operações