

**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS****CNPJ 034028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****DIRETORIA EXECUTIVA****ATA DA 49ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2013**

Aos dezesseis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e treze, às quinze horas, 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 nona reunião ordinária deste exercício, presentes os Vice-Presidentes Célia Corrêa, Luis Mario Lepka, Antonio Luiz Fuschino, Nelson Luiz Oliveira de Freitas, Cleucio Santos Nunes, Maria da Glória Guimarães dos Santos e José Furian Filho. Ausente a Vice-Presidenta Morgana Cristina Santos, em férias regulamentares. O Presidente declara aberta a sessão e submete à Diretoria Executiva a ata da 48ª 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. Plano Anual de Comunicação – PAC 2014 - Relatório/PRESI nº 052/2013.** A Diretoria Executiva APROVA o Plano Anual de Comunicação – PAC para o ano de 2014, conforme disposto no Anexo 1 do mencionado relatório. A Diretoria Executiva RECOMENDA que as ações de comunicação que envolvam a Vicop, Vilog ou Vineg, sejam desenvolvidas com a participação conjunta das três Vice-Presidências. **1.1.2. Ratificar a contratação da ação de patrocínio para a realização do projeto Brasil um País um Mundo - Relatório/PRESI nº 053/2013.** A Diretoria Executiva RATIFICA a contratação da ação de patrocínio para a realização do projeto Brasil um País um Mundo, no período de 17/12/2013 a 15/07/2014, nas cidades de Porto Alegre/RS, Curitiba/PR, Belo Horizonte/MG, Recife/PE, Salvador/BA, São Paulo/SP, Brasília/DF, Cuiabá/MT, Manaus/AM, Fortaleza/CE, Rio de Janeiro/RJ e Natal/RN, tendo como patrocinada a Mix Comunicação Integrada Ltda., no valor global de R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais). **1.2. VICE-PRESIDENTA DE ADMINISTRAÇÃO - 1.2.1. Transferência da Central de Gestão de Pessoas – Cegep e Central de Saúde – Cesau para a Vice-Presidência de Gestão de Pessoas – Vigep – Mudança de função de áreas - Relatório/VIPAD nº 021/2013.** A Diretoria

Executiva APROVA: a) o encaminhamento ao Conselho de Administração, com parecer favorável da Diretoria Executiva, da proposta de mudança de função das áreas de Administração e de Gestão de Pessoas, com o conseqüente retorno das atividades vinculadas à Central de Gestão de Pessoas - Cegep e à Central de Saúde - Cesau para a Vice-Presidência de Gestão de Pessoas - Vigep, conforme quadro constante do mencionado relatório; b) a alteração da Tabela de Orçamento de Funções Gerenciais e Técnicas, decorrente da transferência do orçamento de funções técnicas e gerenciais da Central de Gestão de Pessoas - Cegep e da Central de Saúde - Cesau, da Vice-Presidência de Administração para a Vice-Presidência de Gestão de Pessoas conforme disposto no mencionado relatório, com a correspondente atualização do Manorg 1/8 - Anexo 1. A Diretoria Executiva RECOMENDA que os ajustes de manuais decorrentes da presente decisão sejam providenciados pelo Departamento de Planejamento Estratégico - Dplan.

**1.3. VICE-PRESIDENTE DE LOGÍSTICA E ENCOMENDAS - 1.3.1. Criação de 03 funções de Analista XI - Relatório/VILOG nº 018/2013.** A Diretoria Executiva APROVA: a. o aumento provisório de orçamento para a Vice-Presidência de Logística e Encomendas no valor de **R\$ 43.330,65** (quarenta e três mil trezentos e trinta reais e sessenta e cinco centavos); b. a criação provisória de 3 (três) posições de função de Analista XI, no Departamento Internacional - DEINT.

**1.4. VICE-PRESIDENTA DE CLIENTES E OPERAÇÕES - 1.4.1. Política de relacionamento com o segmento de clientes Governo - Relatório/VICOP nº 020/2013.** A Diretoria Executiva APROVA a política de relacionamento para o segmento de clientes Governo.

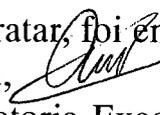
**1.4.2. Melhoria da Gestão dos Correios - Frente de Atuação 1 - Receita - Meta Global de Receita de Vendas por Produto/Serviço para 2014 - Relatório/VICOP nº 021/2013.** A Diretoria Executiva APROVA a revisão da Meta Global de Receita de Vendas por Produto/Serviço para 2014, validada pelas Diretorias Regionais, no valor de R\$ 16,725 bilhões, considerando para o atingimento os planos de ação a serem implementados pelas Vice-Presidências envolvidas.

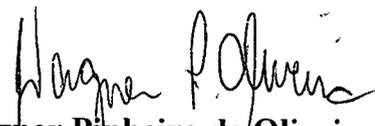
**2. COMUNICAÇÕES - 2.1. PRESIDENTE - 2.1.1. Acompanhamento das ações estratégicas - outubro/2013 - Apresenta a Comunicação/PRESI nº 076/2013,** com o relatório gerencial de acompanhamento das ações estratégicas, posição em 31/10/2013, que estão sob acompanhamento daquele comitê, cujo envio à Diretoria Executiva foi aprovado na 38ª reunião ordinária do Comex, em 04/11/2013.

**2.1.2. Apresentação de atas do Conselho de Administração da ECT - Apresenta a Comunicação/PRESI nº 081/2013,** com cópias das atas do Conselho de Administração/ECT, referentes às 11ª reunião ordinária e 10ª reunião extraordinária, realizadas em 28/11/2013.

**2.1.3. Cronograma dos prazos do**

processo de prestação de contas da ECT - Apresenta a Comunicação/PRESI nº 082/2013, informando a Diretoria Executiva do Mem. 03271/2013-GEFC/AUDIT, com o cronograma dos prazos do processo de prestação de contas da ECT – exercício 2013. **2.2. VICE-PRESIDENTA DE ADMINISTRAÇÃO** - 2.2.1. Deliberação do Coap constante da ata da 5ª reunião extraordinária/2013 - Apresenta a Comunicação/VIPAD nº 005/2013, dando conhecimento ao Colegiado da deliberação do Comitê de Avaliação de Constituição de subsidiárias e de Aquisições de Participações Societárias - Coap, ocorrida na 5ª reunião extraordinária do Comitê, acerca dos trabalhos sobre Transporte Aéreo. A Diretoria Executiva classifica este assunto como informação CONFIDENCIAL. **2.3. VICE-PRESIDENTE ECONÔMICO-FINANCEIRO** - 2.3.1. Remanejamento de dotação orçamentária no Programa de Dispêndios Globais (PDG) em 2013 - Apresenta a Comunicação/VIEFI nº 019/2013, informando a Diretoria Executiva da necessidade de efetuar suplementação orçamentária na conta do PDG de “Pessoal e Encargos Sociais”, conforme exposto na mencionada comunicação. 2.3.2. Demonstrações econômico-financeiras de novembro de 2013 - Apresenta a Comunicação/VIEFI nº 020/2013, com as demonstrações econômico-financeiras de novembro de 2013, para conhecimento da Diretoria Executiva e encaminhamento aos Conselhos de Administração e Fiscal. **2.4. VICE-PRESIDENTES JURÍDICO E ECONÔMICO-FINANCEIRO** - 2.4.1. Projeto F35 - rescisão contratual - Apresentam a Comunicação/VINEG nº 013/2013, dando conhecimento a Diretoria Executiva que nos próximos dias será assinado instrumento de promessa de rescisão do contrato atual do Banco Postal, celebrado com o Banco do Brasil, em continuidade ao processo iniciado com o memorando de entendimentos assinado com o Banco do Brasil S.A. (BB) e a BB Seguridade Participações S.A. (BB Seguridade), visando concluir estudos conjuntos, para estabelecer parcerias estratégicas relativas ao Banco Postal e ao segmento de Seguridade. **2.5. VICE-PRESIDENTE JURÍDICO** - 2.5.1. Decisão favorável. STF. responsabilidade subsidiária - Apresenta a Comunicação/VIJUR nº 008/2013, informando a Diretoria-Executiva sobre o resultado positivo alcançado no patrocínio dos processos envolvendo condenações contra a ECT, mais especificamente, em razão de responsabilidade subsidiária dos contratos de prestação de serviços. **2.6. VICE-PRESIDENTE DE LOGÍSTICA E ENCOMENDAS** - 2.6.1. Histórico do processo de rastreabilidade da ECT - Apresenta a Comunicação/VILOG nº 009/2013, com o histórico do processo rastreabilidade da ECT. 2.6.2. Relatório de viagem - Apresenta a Comunicação/VILOG nº 010/2013, informando a participação do Departamento Internacional - Deint, da Subsecretaria de Assuntos Postais do

Ministério das Comunicações e da Receita Federal do Brasil na 33ª Reunião do Comitê de Contato OMA (Organização Mundial das Aduanas)/UPU, realizada nos dias 18 e 19 de novembro na cidade de Berna, Suíça. **3. ASSUNTOS GERAIS - 3.1. VICE-PRESIDENTE DE LOGÍSTICA E ENCOMENDAS - 3.1.1. Interrupção de férias** - Reporta-se à ata da 29ª reunião ordinária da Diretoria Executiva, de 29/07/2013, ocasião em que foi homologada a interrupção de suas férias. Informa que os períodos de fruição remanescentes foram: 27/09/2013 (1 dia) e 03/10 a 06/10/2013 (4 dias) completando assim, os 5 dias restantes. A Diretoria Executiva HOMOLOGA a fruição de férias complementar ora indicada. **4. EXPOSIÇÃO - 4.1. PRESIDENTE - 4.1.1. Indicadores e metas estratégicas e setoriais para 2014** - convida o Chefe do Departamento de Planejamento Estratégico Paulo Machado Belém Filho, para expor sobre o assunto. A Diretoria Executiva orienta os ajustes a serem efetuados e APROVA o encaminhamento do assunto ao Conselho de Administração. E, como nada mais houvesse a tratar, foi encerrada a reunião, às dezenove horas e quarenta minutos, 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.

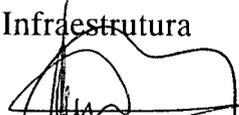
  
**Wagner Pinheiro de Oliveira**  
Presidente

  
**Célia Corrêa**  
Vice-Presidenta de Administração

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

  
**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

  
**José Furian Filho**  
Vice-Presidente de Logística e Encomendas