

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**CNPJ 034028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****DIRETORIA EXECUTIVA****ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2013**

Aos dezoito dias do mês de fevereiro 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, Bloco A, Brasília, Distrito Federal, reuniu-se a Diretoria Executiva da ECT, sob a Presidência de Wagner Pinheiro de Oliveira, para a realização da sexta 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, Maria da Glória Guimarães dos Santos e José Furian Filho. O Presidente declara aberta a sessão e submete à Diretoria Executiva a ata da 5ª 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. Homologação e adjudicação da Concorrência 0002/2012-CEL/PRT/PRESI-030/2012, cujo objeto é a prestação de serviços de publicidade por intermédio de agência de propaganda - Relatório/PRESI nº 004/2013. A Diretoria Executiva HOMOLOGA e ADJUDICA a Concorrência 0002/2012-CEL/PRT/PRESI-030/2012, cujo objeto é a prestação de serviços de publicidade por intermédio de agência de propaganda, pelo valor anual estimado de R\$ 250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões de reais), conforme quadro constante do mencionado relatório. 1.1.2. Acompanhamento da adequação dos manuais às diretrizes do processo de manualização - Relatório/PRESI nº 006/2013. A Diretoria Executiva APROVA: 1) os prazos finais para a atualização das normas ainda não adequadas às diretrizes de manualização, conforme cronograma apresentado na tabela 01 do item III do mencionado relatório; 2) a recomendação para que VIPAD, VIGEP, VICOP, VILOG e VINEG

revejam o conteúdo de seus normativos à luz das modificações na estrutura aprovadas na REDIR-001/2013, de 24/01/2013. 1.1.3. Recondução para a Diretoria Executiva do Postalís - Relatório/PRESI nº 007/2013. A Diretoria Executiva APROVA a recondução de Roberto Macedo de Siqueira Filho para o cargo de Diretor Administrativo da Diretoria Executiva do Instituto de Seguridade Social dos Correios e Telégrafos - Postalís.

1.2. VICE-PRESIDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS - 1.2.1. Programa de Participação nos Lucros e Resultados da ECT – PLR/2012 -

Relatório/VIGEP nº 001/2013. A Diretoria Executiva APROVA:

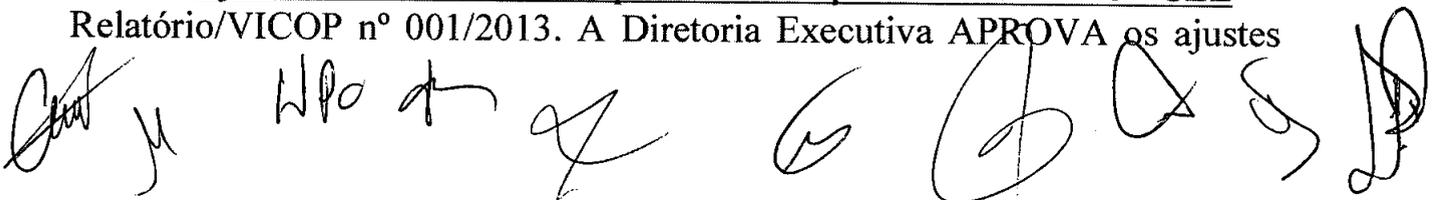
a) o encaminhamento ao Conselho de Administração, com parecer favorável da Diretoria-Executiva, do Programa de Participação nos Lucros e Resultados – PLR/2012, de acordo com os ajustes solicitados pelo DEST e com a inclusão da vertente distribuição estratégica, conforme anexo 1, com os ajustes decorrentes da inclusão, ora APROVADA pela Diretoria Executiva, das funções de Analista XI, Analista XII e Analista XIII, Assessor Especial, Assessor Técnico Regional e dos fiscais de contrato no público abrangido pela vertente de distribuição estratégica, para posterior encaminhamento ao Ministério das Comunicações e subsequente envio ao Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – DEST do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, para análise e manifestação; b) a utilização de 10% do valor destinado ao pagamento da PLR para a vertente distribuição estratégica.

1.2.2. Programa de Participação nos Lucros ou Resultados da ECT do exercício de 2013 -

Relatório/VIGEP nº 002/2013. A Diretoria Executiva APROVA, com parecer favorável da Diretoria-Executiva, o encaminhamento ao Conselho de Administração do Programa de Participação nos Lucros e Resultados – PLR/2013, conforme anexo 1, também com os ajustes decorrentes da inclusão, ora APROVADA pela Diretoria Executiva, das funções de Analista XI, Analista XII e Analista XIII, Assessor Especial, Assessor Técnico Regional e dos fiscais de contrato no público abrangido pela vertente de distribuição estratégica, para posterior encaminhamento ao Ministério das Comunicações e envio ao Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – DEST, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, para análise e manifestação.

1.3. VICE-PRESIDENTA DE CLIENTES E OPERAÇÕES -

1.3.1. Ajustes nas diretrizes para a criação de CDD e CEE -
Relatório/VICOP nº 001/2013. A Diretoria Executiva APROVA os ajustes



nos critérios de criação de CDD e CEE, conforme descrito no corpo do mencionado relatório, com a consequente atualização do Anexo 4 do Mandis 1 / 2 - Políticas e Diretrizes. **2. COMUNICAÇÕES - 2.1. PRESIDENTE -**

2.1.1. Apresentação de ata do Conselho Fiscal - Apresenta a Comunicação/PRESI nº 005/2013, com cópia da ata do Conselho Fiscal/ECT, referente à 1ª reunião ordinária, realizada em 25/01/2013.

2.1.2. Acompanhamento das ações estratégicas - Apresenta a Comunicação/PRESI nº 006/2013, com cópia do Relatório Gerencial de Acompanhamento das Ações Estratégicas, posição em 31/12/2012.

2.2. VICE-PRESIDENTA DE NEGÓCIOS - 2.2.1. Banco Postal – alívio de numerário - Apresenta a Comunicação/VINEG nº 001/2013, informado a Diretoria Executiva o status das ações adotadas e em andamento para solução dos problemas decorrentes do descumprimento, pelo Banco do Brasil, da cláusula contratual alusiva ao recolhimento de numerário.

2.3. VICE-PRESIDENTE DE TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA -

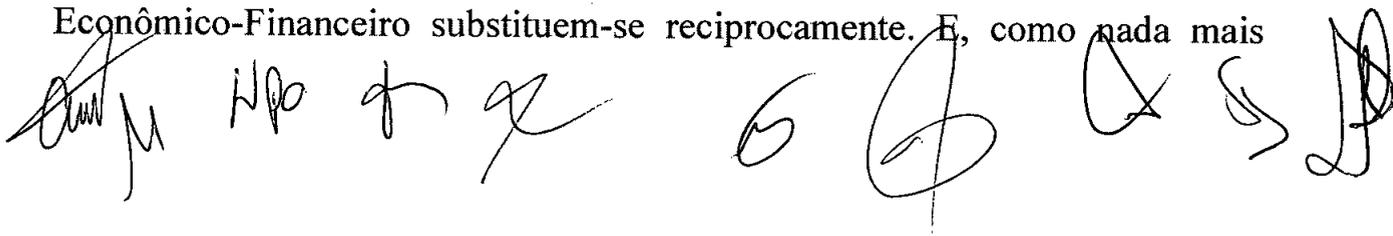
2.3.1. Atas de reunião do Comitê Estratégico de Avaliação e Monitoramento de Investimentos - Comin - Apresenta a Comunicação/VITEC nº 005/2013, com cópias das atas referentes às 4ª e 5ª reuniões ordinárias do Comitê Estratégico de Avaliação e Monitoramento de Investimentos - Comin. A Diretoria Executiva classifica esta comunicação como informação de ACESSO RESTRITO.

2.4. VICE-PRESIDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS - 2.4.1. Divulgação das Matrizes de Capacitação, Desenvolvimento e Movimentação para Cargos - Apresenta a Comunicação/VIGEP nº 005/2013, informando que as Matrizes de Capacitação, de Desenvolvimento e de Movimentação para Cargos já foram concluídas e disponibilizadas às Diretorias Regionais e órgãos da Administração Central.

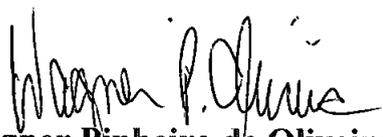
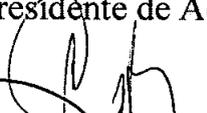
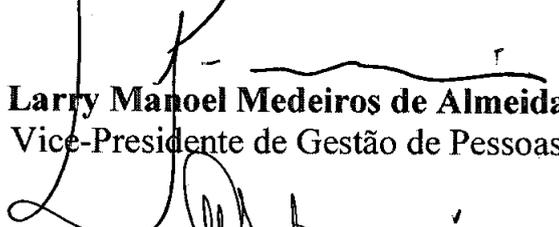
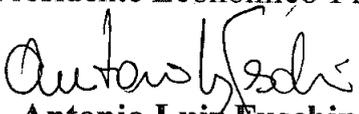
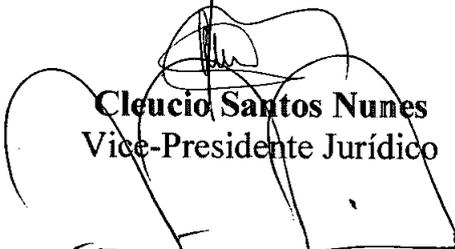
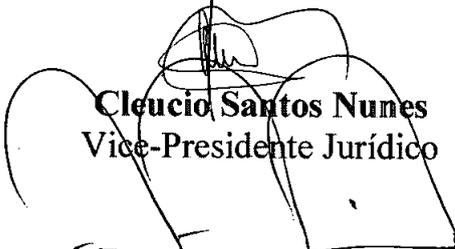
2.5. VICE-PRESIDENTA DE CLIENTES E OPERAÇÕES - 2.5.1. Encaminhamento da carga nacional entre Porto Velho e Rio Branco - Apresenta a Comunicação/VICOP nº 004/2013, informando da realização do estudo com vistas à substituição do encaminhamento da carga nacional entre Porto Velho e Rio Branco do modal aéreo pelo terrestre.

3. ASSUNTOS GERAIS - 3.1.1. PRESIDENTE -

3.1.1. Redefinição da escala de substituição recíproca de Vice-Presidentes - Tendo em vista a posse do Vice-Presidente Jurídico, a Diretoria Executiva APROVA que, em situações de ausência, os Vice-Presidentes Jurídico e Econômico-Financeiro substituem-se reciprocamente. E, como nada mais



houvesse a tratar, foi encerrada a reunião, às dezoito horas e quarenta e cinco 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
Nelson Luiz Oliveira de Freitas
Vice-Presidente de Administração
Morgana Cristina Santos
Vice-Presidenta de Negócios
Larry Manoel Medeiros de Almeida
Vice-Presidente de Gestão de Pessoas
Maria da Glória Guimarães dos Santos
Vice-Presidenta de Clientes e Operações
Luis Mario Lepka
Vice-Presidente Econômico-Financeiro
Antonio Luiz Fuschino
Vice-Presidente de Tecnologia e Infraestrutura
Cleucio Santos Nunes
Vice-Presidente Jurídico
José Furian Filho
Vice-Presidente de Logística e Encomendas