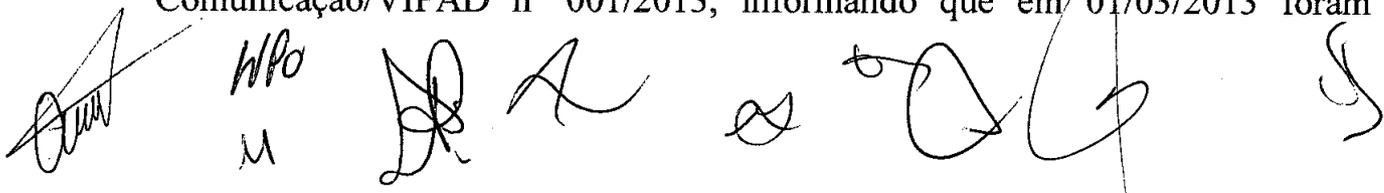
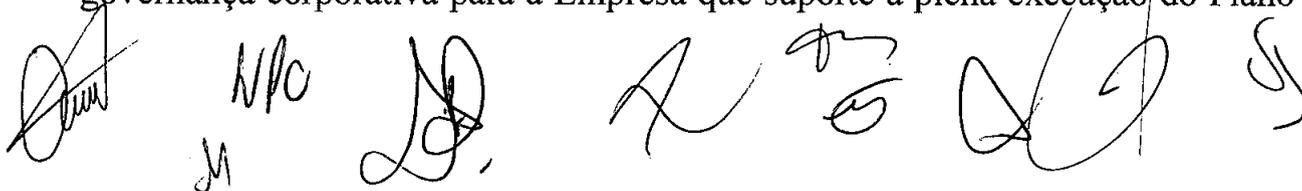


**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS****CNPJ 034028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****DIRETORIA EXECUTIVA****ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2013**

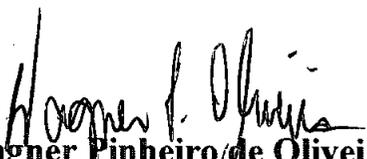
Aos quatro dias do mês de março do ano de dois mil e treze, às quinze horas, no décimo nono andar do Edifício Sede da ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, situado no Setor Bancário Norte, Conjunto Três, Bloco A, Brasília, Distrito Federal, reuniu-se a Diretoria Executiva da ECT, sob a Presidência de Wagner Pinheiro de Oliveira, para a realização da oitava 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 7ª 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. VICE-PRESIDENTE DE LOGÍSTICA E ENCOMENDAS - 1.1.1. Prestação de serviço de logística integrada à Secretaria de Estado de Educação do Mato Grosso do Sul - Relatório/VILOG nº 002/2013.** A Diretoria Executiva APROVA os preços de serviços de logística integrada a serem prestados pela DR/MS ao cliente Secretaria de Estado de Educação do Mato Grosso do Sul – SED/MS, conforme quadro constante do mencionado relatório. A Diretoria Executiva classifica este relatório como informação de ACESSO RESTRITO. **2. COMUNICAÇÕES - 2.1. PRESIDENTE - 2.1.1. Apresentação de ata do Conselho de Administração da ECT - Apresenta a Comunicação/PRESI nº 007/2013, com cópia da ata do Conselho de Administração/ECT, referente à 1ª reunião ordinária, realizada em 05/02/2013.** 2.1.2. Acompanhamento das ações estratégicas - Apresenta a Comunicação/PRESI nº 008/2013, com o relatório gerencial de acompanhamento das ações estratégicas, posição em 31/01/2013. **2.2. VICE-PRESIDENTE DE ADMINISTRAÇÃO - 2.2.1. Implantação do novo modelo de alçadas dos processos de contratação** - Apresenta a Comunicação/VIPAD nº 001/2013, informando que em 01/03/2013 foram



implantadas as novas alçadas de contratação, em conformidade com o modelo aprovado por meio do Relatório/VIPAD – 20/2012, na 50ª/2012 reunião ordinária da Diretoria Executiva. **2.3. VICE-PRESIDENTE DE TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA - 2.3.1. Ata de reunião do Comitê Estratégico de Avaliação e Monitoramento de Investimento - Comin** - Apresenta a Comunicação/VITEC nº 006/2013, com cópia da ata referente à 6ª reunião ordinária 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 JURÍDICO - 2.4.1. Julgamento da imunidade tributária dos Correios no Supremo Tribunal Federal** - Apresenta a Comunicação/VIJUR nº 002/2013, dando conhecimento do resultado do julgamento oriundo do Recurso Extraordinário nº. 601.392/PR, interposto pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT contra o Município de Curitiba – PR, cujo objeto foi reformar a decisão do TRF da 4ª Região (Região Sul) que entendeu ser devido pela ECT o Imposto sobre a Prestação de Serviços – ISS sobre títulos de capitalização. O mencionado Recurso Extraordinário foi acolhido pelo Supremo Tribunal Federal, depois de inversão do placar de 7 votos desfavoráveis à ECT contra 3 favoráveis, resultando finalmente em 6 votos a favor da ECT contra 5 votos contrários. Para esse resultado os Ministros Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski mudaram entendimento anterior e votaram a favor da ECT na sessão do dia 28/02/2013. A Ministra Rosa Weber, que não havia votado até o momento, também votou a favor. A decisão do STF significou uma economia de aproximadamente 15 bilhões de reais em tributos. **3. ASSUNTOS GERAIS - 3.1. PRESIDENTE - 3.1.1. Viagem de serviço ao exterior** - Informa que estará ausente no período de 09/03 a 18/03/2013, para participar do "European Postal Services" e da visita de *benchmarking* no Correio Espanhol, em Madri-Espanha. **4. EXPOSIÇÃO - 4.1. PRESIDENTE - 4.1.1. Modelo Empresarial e Governança Corporativa** - O Chefe do Departamento de Planejamento Estratégico – DPLAN, Paulo Machado Belém Filho, é convidado a apresentar o andamento dos trabalhos de condução das ações estratégicas “Estabelecer estrutura organizacional compatível com o novo modelo empresarial” e “Remodelar o modelo de governança corporativa da ECT”. A Diretoria Executiva ORIENTA que o Dplan efetue a revisão do projeto básico de contratação de consultoria, no prazo de 30 dias, considerando que a contratada deverá: 1. produzir diagnóstico sobre a estrutura organizacional e de governança da ECT; 2. propor modelo de estrutura organizacional e de governança corporativa para a Empresa que suporte a plena execução do Plano



Estratégico 2020; e 3. apoiar a implantação da proposta aprovada. Os conteúdos produzidos nas atividades descritas nos itens 1 e 2 acima descritos deverão ser submetidos à aprovação do Conselho de Administração. Além disso, a Diretoria Executiva orienta que seja constituído um grupo de trabalho para conduzir o processo de contratação da consultoria. A Diretoria Executiva define, ainda, que passará a realizar o acompanhamento das ações estratégicas em questão. E, como nada mais houvesse a tratar, foi encerrada a reunião, às dezoito 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.

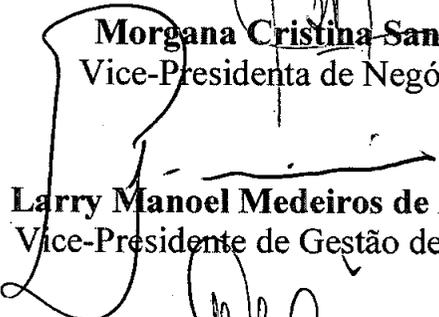
  
**Wagner Pinheiro de Oliveira**  
Presidente

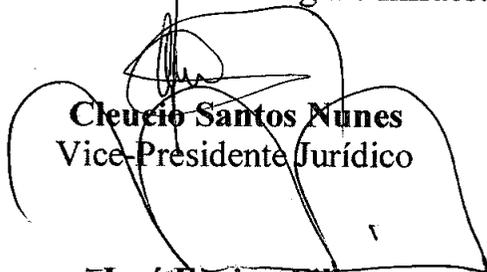
  
**Nelson Luiz Oliveira de Freitas**  
Vice-Presidente de Administração

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

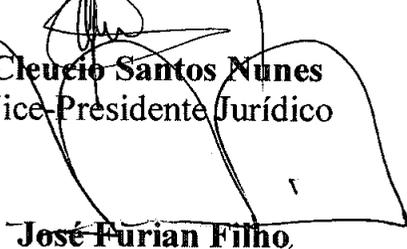
  
**Morgana Cristina Santos**  
Vice-Presidenta de Negócios

  
**Antonio Luiz Fuschino**  
Vice-Presidente de Tecnologia e Infraestrutura

  
**Larry Manoel Medeiros de Almeida**  
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