CORREIOS

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CNPJ 034028316/0001-03
NIRE 5350000030-5

DIRETORIA EXECUTIVA

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2014

Aos vinte e quatro dias do mês de março do ano de dois mil e quatorze, às quinze horas e dez 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 décima primeira 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 10ª reunião ordinária do exercício de 2014, 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. Políticas e diretrizes dos processos de gestão de marcas - Relatório/PRESI nº 013/2014. A Diretoria Executiva APROVA as novas políticas e diretrizes dos processos de gestão de marcas, conforme anexo 1 do mencionado relatório. 1.1.2. Composição da Comissão de Ética da ECT - Relatório/PRESI nº 015/2014. A Diretoria Executiva APROVA, com seu parecer favorável, o encaminhamento ao Conselho de Administração da indicação de Maria Luiza Schulz Cyrino, matrícula [redacted], Analista de Correios Pleno, e Daniela Passos Varella Barca, matrícula [redacted], Analista de Correios Júnior, para comporem a Comissão de Ética da ECT. 1.1.3. Realinhamento das ações estratégicas - Relatório/PRESI nº 016/2014. A Diretoria Executiva APROVA o plano de trabalho da ação estratégica e a proposta de realinhamento das ações estratégicas, conforme consta no item 2 do Relatório Técnico GPLA/DPLAN-008/2014. A Diretoria Executiva classifica este relatório como informação de ACESSO RESTRITO. **1.2. VICE-PRESIDENTA DE NEGÓCIOS** - 1.2.1. Atualização de preços e tarifas nacionais e internacionais - Relatório/VINEG nº 004/2014. A Diretoria Executiva APROVA, com seu parecer favorável: 1) o encaminhamento ao Conselho de Administração da proposta de atualização

pelo índice médio de 12,583% das seguintes tarifas: a) Serviços nacionais: Carta Comercial, Carta Não Comercial, Franqueamento Autorizado de Cartas nacional (FAC) e Telegramas nacionais, conforme as tabelas constantes do Anexo 1; b) Serviços internacionais: Documento Econômico, Documento Prioritário e Telegramas, conforme tabelas constantes do Anexo 1; c) Serviços nacionais: Correspondência Agrupada – Malote, conforme tabelas constantes do Anexo 4; 2) a proposta de atualização pelo índice médio de 12,583% dos seguintes preços: a) Serviços nacionais: Correspondência Nacional, Taxa Paga, Franqueamento Autorizado de Cartas estadual e local (FAC), Remessa Local, Distribuição Convencional de Faturas e serviços adicionais, conforme as tabelas constantes do Anexo 2; b) Serviços internacionais: Cupom Resposta Internacional, Telegrama Marítimo, Pré-Selados e serviços adicionais, de acordo com as tabelas constantes do Anexo 2; c) Tabelas de Produtos e Serviços, conforme Anexo 3, dos valores não atualizados em 01/12/2013, como comprovante de franqueamento, despesas de remessa de produtos, aerogramas, cartões postais e marcofilia, cujos serviços possuem valores vinculados às tarifas. A Diretoria Executiva classifica este relatório como informação de ACESSO RESTRITO. **1.3. VICE-PRESIDENTA DE CLIENTES E OPERAÇÕES** - 1.3.1. Plano de Capacidade Produtiva - PCP - 2014 - Relatório/VICOP nº 005/2014. A Diretoria Executiva APROVA o Plano de Capacidade Produtiva - PCP para o ano de 2014. **2. COMUNICAÇÕES - 2.1. PRESIDENTE** - 2.1.1. Apresentação de atas do Conselho Fiscal da ECT - Apresenta a Comunicação/PRESI nº 017/2014, com cópias das atas do Conselho Fiscal/ECT, referentes às 1ª reunião ordinária e 1ª reunião extraordinária, realizadas em 31/01 e 13/03/2014, respectivamente. **2.2. VICE-PRESIDENTE ECONÔMICO-FINANCEIRO** - 2.2.1. Demonstrações econômico-financeiras de janeiro e fevereiro de 2014 - O Vice-Presidente Econômico-Financeiro convida o Chefe da Central de Operações Financeiras de Brasília - Ceofi/BSB, Ricardo Luiz de Souza e Silva, para expor sobre o assunto. A seguir o Vice-Presidente Econômico-Financeiro apresenta a Comunicação/VIEFI nº 004/2014, com as demonstrações econômico-financeiras de janeiro e fevereiro de 2014, para conhecimento da Diretoria Executiva e encaminhamento aos Conselhos de Administração e Fiscal. **2.3. VICE-PRESIDENTA DE CLIENTES E OPERAÇÕES** - 2.3.1. Segmentação de clientes - Mancat 1/2 anexo 1 - atualização - Apresenta a Comunicação/VICOP nº 013/2014, informando dos ajustes realizados no Mancat 1/2 - Anexo 1, relativos à segmentação de clientes. **3. EXPOSIÇÕES - 3.1. PRESIDENTE** - 3.1.1. Postalis - convida o Diretor Financeiro do Instituto de Seguridade Social dos Correios e Telégrafos - Postalis, André Luís Carvalho da Motta e Silva, para apresentar o acompanhamento dos investimentos. A Diretoria Executiva classifica esta exposição como informação de ACESSO RESTRITO. **3.2. VICE-PRESIDENTE DE GESTÃO DE**

PESSOAS - 3.2.1. Proposta para negociação dos Programas de PLR 2014 e 2013 - convida o Chefe do Departamento de Planejamento e Estratégias de Clientes e Operações - Depla/Vicop, Alcelir Schifter, e a Chefe do Departamento de Relações Trabalhista - Deret/Vigep, Heloisa Marcolino, para expor sobre o assunto. A Diretoria Executiva classifica esta exposição como informação de ACESSO RESTRITO. **3.3. VICE-PRESIDENTA DE CLIENTES E OPERAÇÕES** - 3.3.1. Ação estratégica - Rentabilidade dos Canais de Atendimento - convida o Chefe do Departamento de Administração da Rede de Atendimento - Derat, Joimar Lúcio Martins, para expor sobre o assunto. A Diretoria Executiva DELIBERA pela constituição de nova ação estratégica denominada "Rentabilização dos Canais de Atendimento", em substituição às ações estratégicas "Modelar Múltiplos Canais de Atendimento" e "Diversificar o Portfólio de Soluções de Atendimento Presencial" e classifica esta exposição como informação de ACESSO RESTRITO. E, como nada mais houvesse a tratar, foi encerrada a reunião, às dezenove horas e trinta 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

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