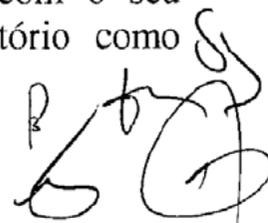
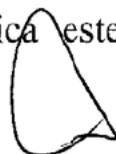


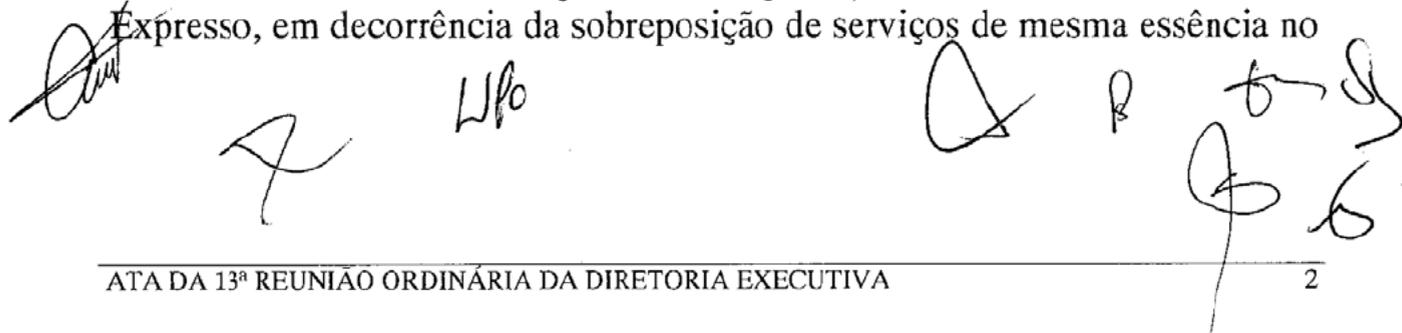
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**CNPJ 034028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****DIRETORIA EXECUTIVA****ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2014**

Aos sete dias do mês de abril do ano de dois mil e quatorze, 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 décima 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 José Furian Filho. Ausente a Vice-Presidenta Maria da Glória Guimarães dos Santos, em férias regulamentares. O Presidente declara aberta a sessão e submete à Diretoria Executiva a ata da 12ª 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. Concessão de férias ao Vice-Presidente de Tecnologia e Infraestrutura - 1º período - Relatório/PRESI nº 018/2014. A Diretoria Executiva APROVA a concessão de férias regulamentares ao Vice-Presidente de Tecnologia e Infraestrutura, Antonio Luiz Fuschino, matrícula [REDACTED], com o primeiro período de fruição de 22/04/2014 a 02/05/2014 (11 dias). 1.1.2. Diagnóstico do atual modelo de governança e da estrutura organizacional da ECT - Relatório/PRESI nº 019/2014. A Diretoria Executiva APROVA: 1) o relatório apresentado pela Consultoria Ernst & Young, contendo o diagnóstico do atual modelo de governança e da estrutura organizacional da ECT, conforme disposto no Anexo 1 do Relatório/PRESI-019/2014, com os ajustes recomendados pelo colegiado em reunião com a consultoria ocorrida em 14 de março último; 2) o encaminhamento do referido relatório, ajustado, ao Conselho de Administração, com o seu parecer favorável. A Diretoria Executiva classifica este relatório como



informação de ACESSO RESTRITO. 1.1.3. Realinhamento das ações estratégicas - Relatório/PRESI nº 020/2014. A Diretoria Executiva APROVA os planos de trabalho das ações estratégicas “Internacionalização” e “Rio 2016”, constantes dos anexos 1 e 2 do mencionado relatório, conforme item 2 do Relatório Técnico GPLA/DPLAN - 010/2014. **1.2. VICE-PRESIDENTE ECONÔMICO-FINANCEIRO** - 1.2.1. Reserva de Tempo de Serviço Anterior – RTSA contabilizados na ECT - Relatório/VIEFI nº 007/2014. Com vistas a salvaguardar o patrimônio da ECT e tendo em vista o disposto no ofício nº 23/2014/SSPG/SE-MC, do Ministério das Comunicações, a Diretoria Executiva APROVA o encaminhamento ao Conselho de Administração, com seu parecer favorável, da proposta de suspensão dos pagamentos relativos aos valores que excedem a segregação apontada pela STN e pelo DEST relativos à RTSA. Nesse sentido, e considerando a complexidade e especificidade do assunto, a Diretoria Executiva adicionalmente APROVA a contratação de serviços de consultoria atuarial, sob a responsabilidade da ECT, visando a prestar esclarecimentos de ordem técnica acerca do conceito, alcance, diferenças e critérios de utilização da RTSA e a respectiva responsabilidade pelos pagamentos e do déficit técnico atuarial de previdência privada, dentre outros. No entanto, por prudência, a Diretoria Executiva ORIENTA que os valores registrados no balanço para essa finalidade, sejam mantidos na contabilidade e atualizados pelo INPC mais juros de seis por cento ao ano conforme relatório da 49ª reunião ordinária da Diretoria de 2010. A Diretoria Executiva classifica este relatório como informação de ACESSO RESTRITO. **1.3. VICE-PRESIDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS** - 1.3.1. Regulamentação da execução indireta de serviços - Relatório/VIGEP nº 011/2014. A Diretoria Executiva APROVA a proposta de regulamentação da execução indireta de serviços, para posterior encaminhamento ao Conselho de Administração, com parecer favorável desta Diretoria Executiva, conforme Anexo 1 do mencionado relatório. A Diretoria Executiva classifica este relatório como informação de ACESSO RESTRITO. **1.4. VICE-PRESIDENTE DE LOGÍSTICA E ENCOMENDAS** - 1.4.1. Extinção dos serviços Sur Postal e Telegrama Internacional Móvel Marítimo - Relatório/VILOG nº 005/2014. A Diretoria Executiva APROVA a extinção dos serviços: 1) Sur Postal 24hs e Sur Postal Expresso, em decorrência da sobreposição de serviços de mesma essência no



portfólio da empresa, entre outros fatores; 2) Telegrama Internacional Móvel Marítimo, em razão de sua obsolescência frente a outras tecnologias e das dificuldades operacionais que impossibilitam sua prestação. A Diretoria Executiva classifica este relatório como informação de **ACESSO RESTRITO**.

2. COMUNICAÇÕES - 2.1. PRESIDENTE -

2.1.1. Apresentação de ata do Conselho Fiscal da ECT - Apresenta a Comunicação/PRESI nº 019/2014, com cópia da ata do Conselho Fiscal/ECT, referente à 2ª reunião ordinária, realizada em 28/02/2014.

2.1.2. Ata do Comitê de Avaliação de Constituição de Subsidiárias e de Aquisições de Participações Societárias - Coap - Apresenta a Comunicação/PRESI nº 020/2014, com cópia da ata do Comitê de Avaliação de Constituição de Subsidiárias e de Aquisições de Participações Societárias - Coap, referente à 1ª reunião ordinária, realizada em 20/03/2014. A Diretoria Executiva classificada esta comunicação como informação de **ACESSO RESTRITO**.

2.2. VICE-PRESIDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS -

2.2.1. Plano Postal Benefício Medicamentos - Plano PBM - Apresenta a Comunicação/VIGEP nº 002/2014, sobre a implantação do Plano Postal Benefício Medicamentos - PBM, que será operacionalizado pela Caixa de Assistência e Saúde dos Empregados dos Correios - Postal Saúde, atendendo acordo estabelecido na Cláusula 11 do Dissídio Coletivo de Trabalho.

2.3. VICE-PRESIDENTE DE LOGÍSTICA E ENCOMENDAS -

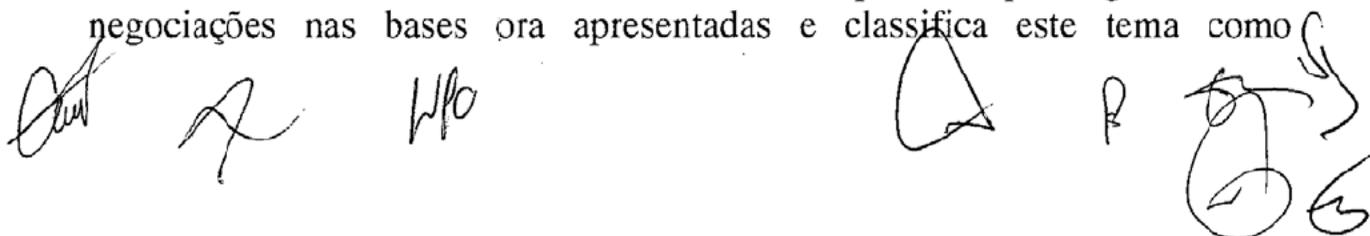
2.3.1. Atas do Comitê Estratégico de Avaliação e Monitoramento de Investimentos - Comin - Apresenta a Comunicação/VILOG nº 002/2014, com cópias das atas referentes às reuniões ordinárias 2ª a 6ª do Comitê Estratégico de Avaliação e Monitoramento de Investimentos - Comin. A Diretoria Executiva classifica esta comunicação como informação de **ACESSO RESTRITO**.

3. EXPOSIÇÕES - 3.1. PRESIDENTE -

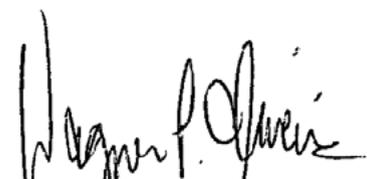
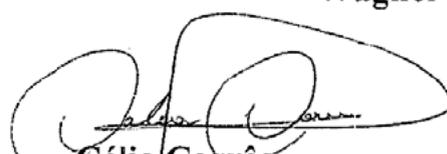
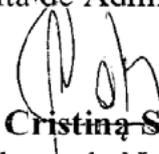
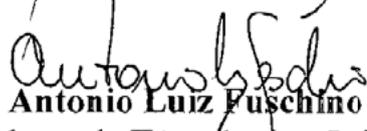
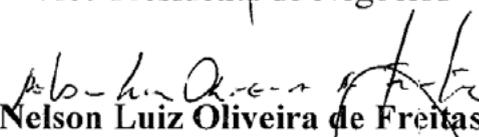
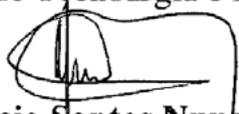
3.1.1. Indicadores estratégicos referente ao período janeiro/fevereiro de 2014 - convida a Gerente Corporativa de Planejamento - Gpla/Dplan, Luciana Monteiro Barbosa Barcelos, para expor sobre o assunto.

3.2. VICE-PRESIDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS -

3.2.1. PLR 2014 e 2013 - Proposta aprovada na mesa de negociação - convida a Chefe do Departamento de Relações Trabalhistas - Deret/Vigep, Heloisa Marcolino, para expor sobre o assunto. A Diretoria Executiva **ORIENTA** no sentido de que se dê prosseguimento às negociações nas bases ora apresentadas e classifica este tema como



informação de ACESSO RESTRITO. E, como nada mais houvesse a tratar, foi encerrada a reunião, às dezessete horas e cinquenta 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
José Furian Filho
Vice-Presidente de Logística e Encomendas