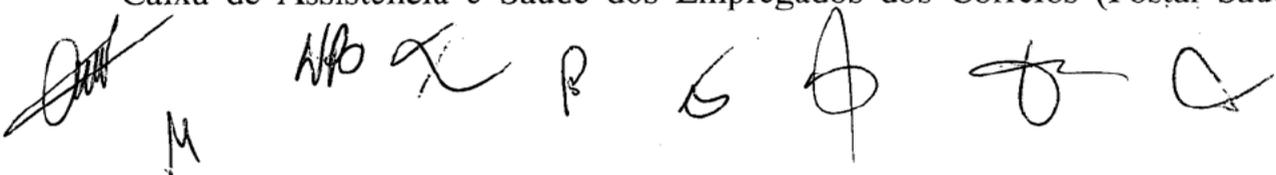
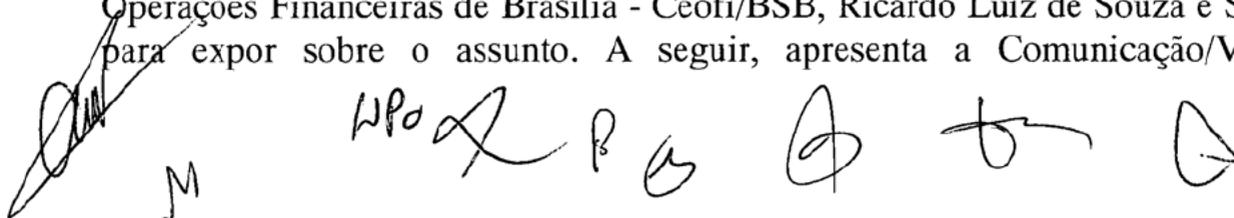


**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS****CNPJ 034028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****DIRETORIA EXECUTIVA****ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2014**

Aos vinte e dois dias do mês de abril do ano de dois mil e quatorze, às quinze horas e quinze 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 quinta reunião ordinária deste exercício, presentes os Vice-Presidentes Célia Corrêa, Luis Mario Lepka, Morgana Cristina Santos, Nelson Luiz Oliveira de Freitas, Cleucio Santos Nunes, Maria da Glória Guimarães dos Santos e José Furian Filho. Ausente o Vice-Presidente Antonio Luiz Fuschino, em férias regulamentares. O Presidente declara aberta a sessão e submete à Diretoria Executiva a ata da 14ª 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 Econômico-Financeiro - 2º período - Relatório/PRESI nº 021/2014.** A Diretoria Executiva APROVA a concessão de férias regulamentares ao Vice-Presidente Econômico-Financeiro, Luis Mario Lepka, matrícula [REDACTED], com o segundo período de fruição de 02/06 a 19/06/2014 (18 dias). **1.1.2. Indicação de candidatos para designação do titular da Auditoria Interna - Relatório/PRESI nº 022/2014.** A Diretoria Executiva APROVA o encaminhamento ao Conselho de Administração, com seu parecer favorável, da lista tríplice de candidatos com vistas à designação do titular da Auditoria Interna, como segue: a) Juliano Armstrong Arnosti; b) Evilásio Silva Ribeiro; e c) Claudio Luiz Pertile. **1.2. VICE-PRESIDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS - 1.2.1. Celebração de convênio para desenvolvimento de ações de promoção à saúde e prevenção de doenças - Relatório/VIGEP nº 012/2014.** A Diretoria Executiva APROVA: a) a proposta de celebração de convênio para desenvolvimento de ações de promoção à saúde e prevenção de doenças com a Caixa de Assistência e Saúde dos Empregados dos Correios (Postal Saúde),

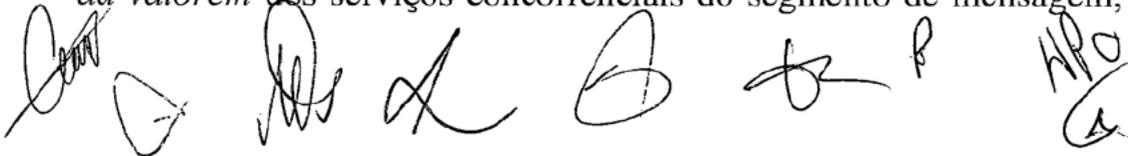


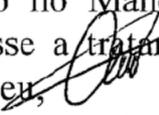
conforme anexo 1 do mencionado relatório; b) o encaminhamento desta proposta ao Conselho de Administração, nos termos do mencionado relatório, para apreciação e aprovação. 1.2.2. Mecanismo de Retenção do Capital Intelectual e de Talentos (Manpes, Módulo 36) - Relatório/VIGEP nº 014/2014. Com o voto contrário do Vice-Presidente de Logística e Encomendas, a Diretoria Executiva APROVA: a) o encaminhamento ao Conselho de Administração, com seu parecer favorável, da proposta de extinção do Mecanismo de Retenção do Capital Intelectual e de Talentos e a consequente revogação do Módulo 36 do Manpes, a partir da data de aprovação da proposta pelo Conselho de Administração; b) a centralização na Central de Gestão de Pessoas - Cegep/Vigep da atividade de revisão de concessões e pagamentos de Incorporação por Tempo de Função – ITF e de Gratificação Provisória por Tempo de Função – GPTF, com prazo de conclusão até agosto/2014; e c) o prazo limite de 15 dias da data de aprovação do mencionado relatório para que as Diretorias Regionais encaminhem à Cegep/Vigep os processos que originaram as concessões de ITF/FGPTF para cumprimento do item "b". A Diretoria Executiva classifica este relatório como informação de ACESSO RESTRITO. **1.3. VICE-PRESIDENTE DE LOGÍSTICA E ENCOMENDAS - 1.3.1. Reajuste de preços do serviço Mercadoria Econômica - Relatório/VILOG nº 006/2014.** A Diretoria Executiva APROVA: 1. a unificação de grupos tarifários para o serviço Mercadoria Econômica (45128); 2. o reajuste de preços para o serviço Mercadoria Econômica (45128), conforme anexo 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 024/2014, com cópia da ata do Conselho de Administração/ECT, referente à 3ª reunião ordinária, realizada em 27/03/2014. 2.1.2. Apresentação de ata do Conselho Fiscal da ECT - Apresenta a Comunicação/PRESI nº 025/2014, com cópia da ata do Conselho Fiscal/ECT, referente à 3ª reunião ordinária, realizada em 28/03/2014. 2.1.3. Acompanhamento das ações constantes no Plano de Excelência da Gestão – PEG – 1º trimestre de 2014 - Apresenta a Comunicação/PRESI nº 026/2014, com o acompanhamento das ações constantes no Plano de Excelência da Gestão - PEG dos Correios. 2.2. VICE-PRESIDENTE ECONÔMICO-FINANCEIRO - 2.2.1. Demonstrações econômico-financeiras de março/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, apresenta a Comunicação/VIEFI**



M      WPO      R      B      S      T      D

nº 005/2014, para conhecimento da Diretoria Executiva e encaminhamento aos Conselhos de Administração e Fiscal, com as demonstrações econômico-financeiras de março/2014. Em razão do resultado ora apresentados, a Diretoria Executiva DELIBERA pela elaboração de um plano de ação contemplando iniciativas nas frentes de redução de despesas, de aumento de receitas e de ajuste tarifário. **3. EXPOSIÇÃO - 3.1. VICE-PRESIDENTE DE LOGÍSTICA E ENCOMENDAS - 3.1.1. Estruturação dos negócios de logística e encomendas** - Por ocasião da apresentação realizada pela consultoria Accenture na manhã do dia 22/04/2014 ao GT/PRT/PRESI – 076/2013, para tomada de decisão da Equipe de Patrocínio Estratégico, nos termos do item 3.2.1.3 da citada portaria, ficou definido pelos Vice-Presidentes presentes, que seria conveniente uma apresentação da Matriz de Priorização de Empresas para a Diretoria Executiva dos Correios. Assim, a convite do Vice-Presidente de Logística e Encomendas, os representantes da Accenture realizam essa apresentação a este colegiado, diante da qual a Diretoria Executiva DECIDE focar as empresas listadas no quadrante "Priorizar" da referida matriz. Neste sentido, a Diretoria Executiva solicita que a Accenture prepare um sumário executivo com informações quantitativas e qualitativas de cada uma das 11 empresas listadas em tal quadrante. A isso a Accenture emendou que precisaria de postergação no prazo de entrega do Artefato 04, previsto no Contrato 386/2013, no que houve a concordância da Diretoria Executiva da ECT. **4. ASSUNTOS GERAIS. 4.1. VICE-PRESIDENTA DE NEGÓCIOS - 4.1.1. Delegação de competência à Vilog e à Vineg para a fixação, reajuste e revisão de preços e prêmios** – Em face de ajustes realizados na segmentação e categorização de clientes e na numeração dos anexos do Capítulo 1, Módulo 27 do Mancat, as delegações aprovadas pela Diretoria Executiva respectivamente na 4ª reunião ordinária de 28/01/2013 e na 9ª reunião ordinária de 10/03/2014, passam a ter as seguintes redações: a) A Diretoria Executiva, reportando-se à ata da 31ª Redir de 2012, DELEGA ao Vice-Presidente de Logística e Encomendas, fixar, reajustar e revisar preços e prêmios *ad-valorem* referentes à remuneração dos serviços de logística integrada e encomendas prestados pela ECT, para negócios com a expectativa de receita anual até o limite superior para clientes da categoria "D", conforme estabelecido no Mancat, Módulo 27, Capítulo 1, Anexo 3, e cuja margem de lucratividade seja superior a 7%, com a correspondente, revogando a delegação aprovada na 31ª Redir de 2012 sobre esse mesmo tema; e b) A Diretoria Executiva DELEGA competência à Vice-Presidência de Negócios para fixar, reajustar e revisar preços e prêmios *ad-valorem* dos serviços concorrenciais do segmento de mensagem, marketing



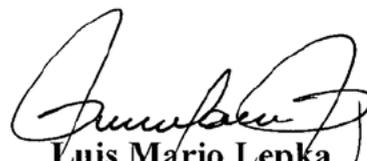
direto, conveniência e financeiro, com margem de rentabilidade superior a 7% e com expectativa de receita anual até o valor do limite superior para clientes da categoria "D", conforme estabelecido no Mancat, Módulo 27, Capítulo 1, Anexo 3. E, como nada mais houvesse a tratar, foi encerrada a reunião, às dezoito horas e trinta minutos, da qual eu, , Cristina Couto de Oliveira e Silva, secretária das reuniões ordinárias 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



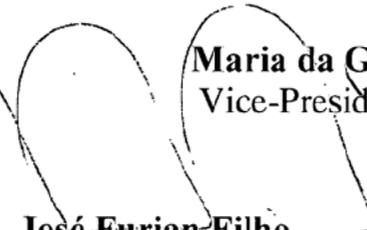
**Nelson Luiz Oliveira de Freitas**  
Vice-Presidente de Gestão de Pessoas



**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