Correios

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CNPJ 034028316/0001-03
NIRE 5350000030-5

DIRETORIA EXECUTIVA

ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2014

Aos dezenove dias do mês de maio do ano de dois mil e quatorze, às dezesseis horas, no sétimo andar do Edifício Sede dos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, situado no Setor Bancário Norte, Quadra 1, Bloco A, Brasília, Distrito Federal, reuniu-se a Diretoria Executiva dos Correios, sob a Presidência de Wagner Pinheiro de Oliveira, para a realização da décima nona 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, Maria da Glória Guimarães dos Santos e José Furian Filho. O Presidente declara aberta a sessão e submete à Diretoria Executiva a ata da 18ª 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. Realinhamento das ações estratégicas - Relatório/PRESI nº 027/2014. A Diretoria Executiva APROVA o plano de trabalho da ação estratégica "Logística Integrada", conforme consta no item 2 do Relatório Técnico GPLA/DPLAN- 012/2014.1.1.2. Concessão de férias ao Vice-Presidente Jurídico- Relatório/PRESI nº 028/2014. A Diretoria Executiva APROVA a concessão de férias regulamentares ao Vice-Presidente Jurídico, Cleucio Santos Nunes, matrícula [redacted], com o segundo período de fruição de 20/05/2014 a 29/05/2014 (10 dias), relativo ao período concessivo de 21/06/2013 a 20/06/2014, e com primeiro período de fruição de 30/06/2014 a 14/07/2014 (15 dias), relativo ao período concessivo de 21/06/2014 a 20/06/2015. **1.2. VICE-PRESIDENTA DE ADMINISTRAÇÃO** - 1.2.1. Autorização, em caráter excepcional, de outorga de espaço em imóveis da ECT à Anatel para instalação de equipamentos de monitoração, controle e fiscalização de espectro de radiofreqüências, para cobrir evento da Copa do Mundo FIFA 2014 - Relatório/VIPAD nº 007/2014. A Diretoria Executiva AUTORIZA: a) em caráter excepcional, a outorga de espaço em imóveis da ECT à Anatel para instalação de equipamentos de monitoração, controle e

fiscalização de espectro de radiofreqüências, para cobrir o evento da Copa do Mundo FIFA 2014, pelo período de até 60 meses, podendo ser rescindido a qualquer tempo, de acordo com a conveniência e/ou interesse público; b) o início da instalação dos equipamentos pela Anatel, levando em conta a urgência, enquanto paralelamente o processo de cessão de uso de área seja formalizado; c) que o processamento da cessão de uso de área seja feito sem submissão às Capea, Cacon e Cacod, visto o tempo exíguo para trâmite do processo de autorização. **1.3. VICE-PRESIDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS** - 1.3.1. Remuneração dos dirigentes e conselheiros da ECT – ciclo 2014/2015 - Relatório/VIGEP nº 018/2014. A Diretoria Executiva APROVA o encaminhamento ao Conselho de Administração, com seu parecer favorável, da proposta de autorização do pagamento efetivo mensal da remuneração dos dirigentes e conselheiros, referente ao período entre abril/2014 e março/2015, observando o limite global e individual, conforme Nota Técnica nº 141/CGCOR/DEST/SE-MP. A Diretoria Executiva classifica este relatório como informação de ACESSO RESTRITO. **2. COMUNICAÇÕES - 2.1. VICE-PRESIDENTE ECONÔMICO-FINANCEIRO** - 2.1.1. Demonstrações econômico-financeiras de abril/2014 – O Vice-Presidente Econômico-Financeiro Luis Mario Lepka, expõe sobre o assunto. A seguir, apresenta a Comunicação/VIEFI nº 007/2014, para conhecimentoda Diretoria Executiva e encaminhamento aos Conselhos de Administração e Fiscal, com as demonstrações econômico-financeiras de abril/2014. **2.2. VICE-PRESIDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS** - 2.2.1. Alteração da redação do apêndice I, do anexo I do Relatório/VIGEP-012/2014, aprovado na 15ª reunião ordinária da Diretoria Executiva - Apresenta a Comunicação/VIGEP nº 003/2014, informando a alteração da redação do anexo I do Relatório/VIGEP-012/2014, aprovado na 15ª reunião ordinária desta Diretoria Executiva, realizada em 22/04/14, que tratava da minuta de convênio entre a ECT e a Postal Saúde, com vistas ao desenvolvimento de ações de promoção à saúde e prevenção de doenças. **2.3. VICE-PRESIDENTE DE LOGÍSTICA E ENCOMENDAS** - 2.3.1. Novo Portal dos Correios - Apresenta a Comunicação/VILOG nº 004/2014, relatando a publicação de uma nova versão do Portal Correios na Internet realizada no dia 17 de maio de 2014. 2.3.2. Atas do Comitê Estratégico de Avaliação e Monitoramento de Investimentos - Comin - Apresenta a Comunicação/VILOG nº 005/2014, com cópia das atas referentes às 7ª e 8ª reuniões ordinárias do Comitê Estratégico de Avaliação e Monitoramento de Investimentos - Comin. A Diretoria Executiva classifica esta comunicação como informação de ACESSO RESTRITO.

3. EXPOSIÇÃO - 3.1. PRESIDENTE - 3.1.1. Auditores independentes – Relatório final dos controles internos - convida o representante da empresa de auditoria independente Russell Bedford Brasil Paulo Sérgio da Silva, para expor sobre o assunto. A Diretoria Executiva classifica este documento como informação e ACESSO RESTRITO. E, como nada mais houvesse a tratar, foi encerrada a reunião, às dezenove horas e dez 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

José Furian Filho
Vice-Presidente de Logística e Encomendas