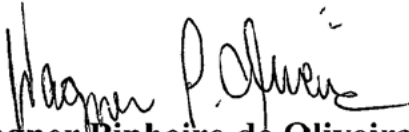


EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**CNPJ 034028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****DIRETORIA EXECUTIVA****ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2014**

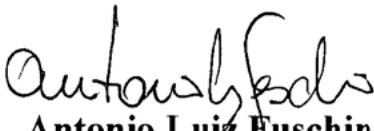
Aos seis dias do mês de janeiro do ano de dois mil e quatorze, às quinze horas e trinta e cinco minutos, no sétimo andar do Edifício Sede da ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, situado no Setor Bancário Norte, Quadra 1, Bloco A, Brasília, Distrito Federal, reuniu-se a Diretoria Executiva da ECT, sob a Presidência de Wagner Pinheiro de Oliveira, para a realização da Primeira Reunião Ordinária deste exercício, presentes os Vice-Presidentes Célia Corrêa, Antônio Luiz Fuschino, Nelson Luiz Oliveira de Freitas, Maria da Glória Guimarães dos Santos e José Furian Filho. Ausentes os Vice-Presidentes Luis Mario Lepka, Morgana Cristina Santos e Cleucio Santos Nunes, em férias regulamentares. O PRESIDENTE declara aberta a Sessão e submete à Diretoria Executiva a ata da 50ª 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. PRESIDENTE - 1.1.1. Ratificar a contratação da Ação de Patrocínio para a realização do evento Rio Open 2014 - Relatório/PRESI nº 001/2014.** A Diretoria Executiva RATIFICA a contratação da Ação de Patrocínio para a realização do evento Rio Open 2014, no período de 15 a 23 de fevereiro de 2014, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, tendo como PATROCINADA a IMX – Esporte e Entretenimento LTDA., no valor global de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais). **1.1.2. Concessão de Férias ao Vice-Presidente de Logística e Encomendas - Relatório/PRESI nº 002/2014.** A Diretoria Executiva APROVA a concessão de férias regulamentares ao Vice-Presidente de Logística e Encomendas, José Furian Filho, matrícula [REDACTED] com o primeiro período de fruição de 20/01 a 29/01/2014 (10 dias) e tendo o segundo período de fruição de 14/07 a 23/07/2014 (10 dias). **2. COMUNICAÇÕES - 2.1. PRESIDENTE - 2.1.1. Atas do Comitê Executivo - COMEX - Apresenta a Comunicação/PRESI nº 001/2014, com cópias das atas referentes às reuniões do Comex (38ª a 40ª), realizadas no mês de novembro/2013.** **2.1.2. Apresentação de Ata do Conselho Fiscal da ECT -**

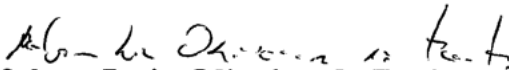
Apresenta a Comunicação/PRESI nº 002/2014, com cópia da ata do Conselho Fiscal/ECT, referente à 11ª reunião ordinária, realizada em 28/11/2013. 2.1.3. Ata do Comitê de Avaliação de Constituição de Subsidiárias e de Aquisições de Participações Societárias - Coaap - Apresenta a Comunicação/PRESI nº 003/2014, com cópia da ata do Comitê de Avaliação de Constituição de Subsidiárias e de Aquisições de Participações Societárias - Coaap, referente à 5ª reunião extraordinária, realizada em 12/12/2013. A Diretoria Executiva classificou esta comunicação como informação de ACESSO RESTRITO. 2.1.4. Acompanhamento das Ações Estratégicas - novembro/2013 - O Presidente apresenta a Comunicação/PRESI nº 004/2014, com o relatório gerencial de acompanhamento das ações estratégicas, posição em 30/11/2013, que estão sob acompanhamento daquele comitê, cujo envio à Diretoria Executiva foi aprovado na 42ª reunião ordinária do Comex, em 16/12/2013. **2.2. VICE-PRESIDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS** - 2.2.1. Realização do 7º Ciclo da Gestão do Clima Organizacional - Apresenta a Comunicação/VIGEP nº 001/2014, informando que está previsto para o ano de 2014 a realização do 7º Ciclo Nacional da Gestão do Clima Organizacional nos Correios. O processo de Gestão do Clima Organizacional constitui-se em importante instrumento para a identificação contínua de pontos fortes e de oportunidades de melhoria da ambiência organizacional, viabilizando, dessa forma, ações proativas direcionadas aos fatores impactantes no processo produtivo. **2.3. VICE-PRESIDENTA DE CLIENTES E OPERAÇÕES** - 2.3.1. Indicadores de desempenho dos Diretores Regionais para 2014 - Apresenta a Comunicação/VICOP nº 001/2014, com o objetivo de informar à Diretoria Executiva da ECT quais os indicadores que medirão o desempenho dos Diretores Regionais no ano de 2014. 2.3.2. Regulamentação para Importação, Produção, Homologação e Comercialização de Soluções de Franqueamento no Brasil - Apresenta a Comunicação/VICOP nº 002/2014, que trata de alterações de cunho técnico inseridas no anexo da "Regulamentação para Importação, Produção, Homologação e Comercialização de Soluções de Franqueamento no Brasil", aprovada na 43ª Reunião Ordinária da Diretoria, de 04/11/2010. **3. EXPOSIÇÕES** - **3.1. PRESIDENTE** - 3.1.1. Indicadores Estratégicos - novembro/2013 - convida o Gerente Corporativo de Análise Organizacional - GANO/Dplan Pedro Helder da Costa Pinheiro, para expor sobre o assunto. A Diretoria Executiva RECOMENDA que seja incluído na apresentação dos Indicadores Estratégicos a ser realizada no mês de fevereiro, um demonstrativo comparando os dados dos indicadores dos últimos 02 ou 03 anos, se possível. Na oportunidade, o Vice-Presidente de Infraestrutura e

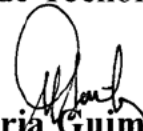
Tecnologia SOLICITA que seja levantado pelo Departamento de Planejamento Estratégico-Dplan os fatores que impedem a disponibilização dos dados dos indicadores em menor tempo. E, como nada mais houvesse a tratar, foi encerrada a Reunião, às dezessete horas, da qual eu, , Geverson Nery de Albuquerque, secretário substituto das reuniões da Diretoria Executiva, lavrei esta Ata que, depois de lida e aprovada, será por todos os presentes assinada.

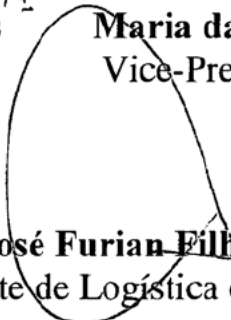

Wagner Pinheiro de Oliveira
Presidente


Célia Corrêa
Vice-Presidenta de Administração


Antonio Luiz Fuschino
Vice-Presidente de Tecnologia e Infraestrutura


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


Maria da Glória Guimarães dos Santos
Vice-Presidenta de Clientes e Operações


José Furian Filho
Vice-Presidente de Logística e Encomendas