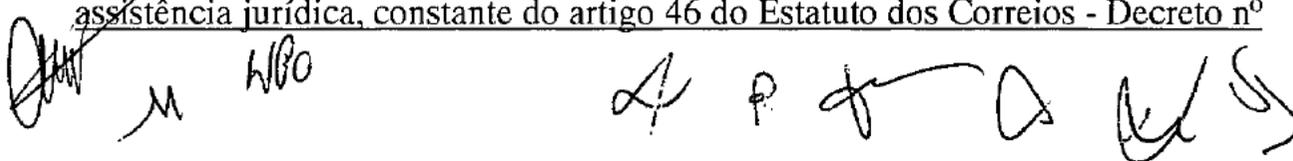


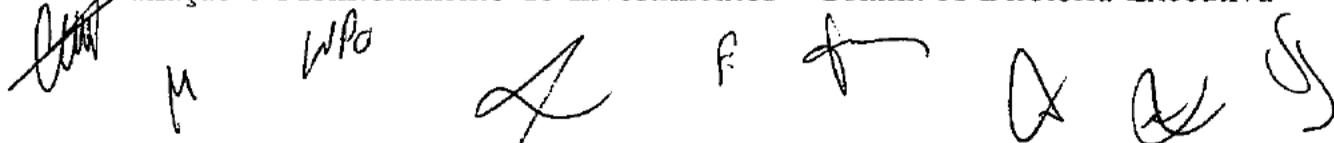
**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS****CNPJ 034028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****DIRETORIA EXECUTIVA****ATA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2014**

Aos dezesseis dias do mês de junho do ano de dois mil e quatorze, às quinze horas e trinta minutos, 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 vigésima terceira reunião ordinária deste exercício, presentes os Vice-Presidentes Célia Corrêa, Morgana Cristina Santos, Antonio Luiz Fuschino, Nelson Luiz Oliveira de Freitas, Cleucio Santos Nunes, Maria da Glória Guimarães dos Santos e José Furian Filho. Ausente o Vice-Presidente Luis Mario Lepka, em férias regulamentares. O Presidente declara aberta a sessão e submete à Diretoria Executiva a ata da 22ª 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 à Vice-Presidenta de Clientes e Operações - 1º período - Relatório/PRESI nº 032/2014.** A Diretoria Executiva APROVA a concessão de férias regulamentares à Vice-Presidenta de Clientes e Operações, Maria da Glória Guimarães dos Santos, matrícula [REDACTED], com o primeiro período de fruição de 25/08 a 11/09/2014 (18 dias). **1.2. VICE-PRESIDENTA DE NEGÓCIOS - 1.2.1. Remuneração AGF - serviço de pré-postagem - Relatório/VINEG nº 006/2014.** A Diretoria Executiva APROVA a remuneração das Agências Franqueadas - AGF pela prestação do serviço de pré-postagem, conforme item 4 do inciso III do mencionado relatório, durante teste piloto. A Diretoria Executiva classifica este relatório como informação de ACESSO RESTRITO. **1.3. VICE-PRESIDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS - 1.3.1. Aprovar os critérios para a concessão do benefício da assistência jurídica, constante do artigo 46 do Estatuto dos Correios - Decreto nº**

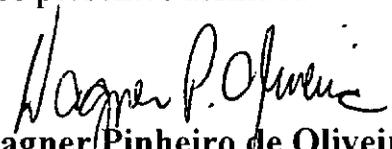


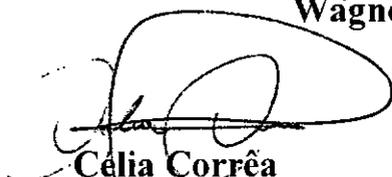
8016/2011 - Relatório/VIGEP nº 019/2014. A Diretoria Executiva APROVA o encaminhamento ao Conselho de Administração, com seu parecer favorável, da proposta de critérios a serem utilizados na concessão do custeio de despesas processuais e honorários advocatícios decorrentes de processos judiciais e administrativos, nos termos do artigo 46 do Estatuto dos Correios- Decreto nº 8016/2013, conforme o disposto no mencionado relatório.

**2. COMUNICAÇÕES - 2.1. PRESIDENTE - 2.1.1. Atas do Comitê Executivo - Comex** - Apresenta a Comunicação/PRESI nº 039/2014, com cópias das atas referentes às reuniões do Comex (16ª a 19ª reuniões ordinárias), realizadas no mês de maio/2014. 2.1.2. Apresentação de atas do Conselho Fiscal dos Correios - Apresenta a Comunicação/PRESI nº 040/2014, com cópias das atas do Conselho Fiscal dos Correios, referentes às 5ª reunião ordinária e 2ª reunião extraordinária, realizadas em 23/05/2014. **2.2. VICE-PRESIDÊNCIA ECONÔMICO-FINANCEIRA, respondendo pela área, o Vice-Presidente Jurídico - 2.2.1. Demonstrações econômico-financeiras - maio/2014** - Apresenta a Comunicação/VIEFI nº 008/2014. O Vice-Presidente Jurídico 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 nº 008/2014, com as demonstrações econômico-financeiras de maio de 2014, para conhecimento da Diretoria Executiva e encaminhamento aos Conselhos de Administração e Fiscal. **2.3. VICE-PRESIDENTE DE LOGÍSTICA E ENCOMENDAS - 2.3.1. Situação atual do Centro de Tratamento do Correo Internacional em Curitiba** - Apresenta a Comunicação/VILOG nº 006/2014, relatando a situação atual dos objetos nacionalizados pelo Centro de Tratamento de Correo Internacional em Curitiba (CTCI/Curitiba). A Diretoria Executiva, acolhendo sugestão da Vicop, DETERMINA a apresentação dos prazos para o cumprimento das ações que estão sendo implementadas visando a redução do ciclo operacional, devendo a Vilog coordenar a consulta às áreas envolvidas, para apresentação das informações ora requeridas a este colegiado. 2.3.2. Apresentação de atas do Comitê Estratégico de Avaliação e Monitoramento de Investimentos - Comin - Apresenta a Comunicação/VILOG nº 007/2014, com cópia de atas de reuniões ordinárias do Comitê Estratégico de Avaliação e Monitoramento de Investimentos - Comin. A Diretoria Executiva

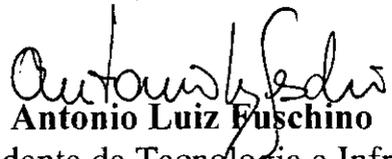


classifica esta comunicação como informação de ACESSO RESTRITO. E, como nada mais houvesse a tratar, foi encerrada a reunião, às dezessete horas e vinte minutos, da qual eu, , Cristina Couto de Oliveira e Silva, secretária das reuniões da Diretoria Executiva, lavrei esta ata que, depois de lida e aprovada, será por todos os presentes assinada.

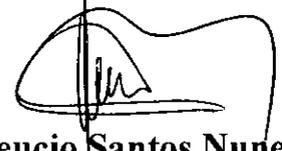
  
**Wagner Pinheiro de Oliveira**  
Presidente

  
**Célia Corrêa**  
Vice-Presidenta de Administração

  
**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