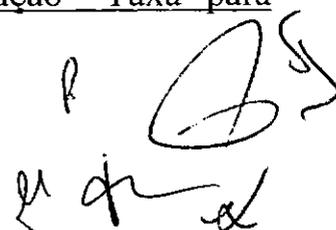


EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**CNPJ 034028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****DIRETORIA EXECUTIVA****ATA DA 27ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2014**

Aos quatorze dias do mês de julho 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 sétima reunião ordinária deste exercício, presentes os Vice-Presidentes Célia Corrêa, Luis Mario Lepka, Antonio Luiz Fuschino, Nelson Luiz Oliveira de Freitas, Cleucio Santos Nunes e Maria da Glória Guimarães dos Santos. Ausentes os Vice-Presidentes José Furian Filho e Morgana Cristina Santos, em férias regulamentares. Na oportunidade, o Presidente informa a prorrogação excepcional das férias da Vice-Presidenta de Negócios, Morgana Cristina Santos, de 24/06 a 11/07/2014, para 24/06 a 18/07/2014. Considerando a ausência da VINEG, bem como a escala de substituição de Vice-Presidentes aprovada pela Diretoria Executiva que prevê a substituição recíproca do Vilog pela Vineg, o Presidente INDICA a Vice-Presidenta de Clientes e Operações para substituir o Vice-Presidente de Logística e Encomendas e o Vice-Presidente de Tecnologia e Infraestrutura para substituir a Vice-Presidenta de Negócios no período de 14/07 a 18/07/2014, o que é APROVADO pela Diretoria Executiva. O PRESIDENTE declara aberta a Sessão e submete à Diretoria Executiva a ata da 26ª 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. VICE-PRESIDÊNCIA DE LOGÍSTICA E ENCOMENDAS, respondendo pela Área a Vice-Presidenta de Clientes e Operações - 1.1.1. Alteração da denominação "Taxa para**

0

L/O



Despacho Postal” para “Despacho Postal” - Relatório/VILOG nº 013/2014. A Diretoria Executiva APROVA a alteração da denominação “Taxa para Despacho Postal” para “Despacho Postal”. A Diretoria Executiva classifica este relatório como informação de ACESSO RESTRITO.

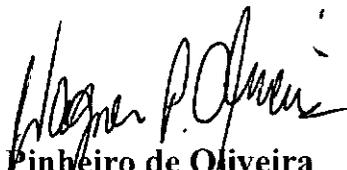
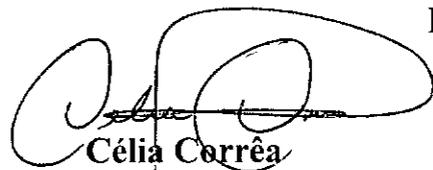
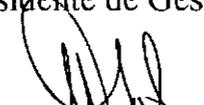
2. COMUNICAÇÕES - 2.1. PRESIDENTE - 2.1.1. Apresentação de Atas do Conselho de Administração dos Correios - Apresenta a Comunicação/PRESI nº 041/2014, com cópia das atas do Conselho de Administração dos Correios, referentes à 5ª reunião ordinária e à 8ª reunião extraordinária, realizadas em 27/05/2014. 2.1.2. Sistema Aberto de Seleção de Patrocínios dos Correios – Área Cultural 2014/2015 - Retificação - Apresenta a Comunicação/PRESI nº 042/2014, informando da retificação do resultado do Edital do Sistema Aberto de Seleção de Patrocínios dos Correios – Área Cultural 2014/2015, através do Relatório/DECOE-1669/2014, a fim de incluir novos selecionados, bem como aprovar os valores de contratação previstos para os projetos classificados no citado Edital. 2.2. VICE-PRESIDENTE ECONÔMICO-FINANCEIRO - 2.2.1. Processo de Compra de Participação nos CTT - Correios de Portugal S.A. - Apresenta a Comunicação/VIEFI nº 009/2014, com o Relatório Final do Grupo de Trabalho instituído pela PRT/PRESI-035/2013, considerando a aprovação prévia realizada pelo Conselho de Administração dos Correios, por solicitação da Diretoria Executiva, para a participação no processo de venda de ações do Grupo CTT – Correios de Portugal S.A. 2.3. VICE-PRESIDENTE JURÍDICO - 2.3.1. Principais informações e realizações do Departamento de Controle Disciplinar - O Vice-Presidente Jurídico convida o Chefe do Departamento de Controle Disciplinar - Decod Ariovaldo Aparecido da Câmara, para expor sobre o assunto, e a seguir, apresenta a Comunicação/VIJUR nº 005/2014, com o caderno de atividades do Decod, relativo ao exercício de 2013. 3. EXPOSIÇÃO - 3.1. VICE-PRESIDENTE ECONÔMICO FINANCEIRO - 3.1.1. Projeto SPE - Apresentação do laudo da empresa alvo, principais itens dos acordos de investimentos e de acionistas - convida os Consultores do BB - Banco de Investimentos Luis Barbarulo e Fernando Moreira Puccinelli, para expor sobre o assunto. A Diretoria Executiva classifica esta exposição como informação CONFIDENCIAL. E, como nada mais houvesse a tratar, foi

WPO

0

P
M
S
G

encerrada a Reunião, às dezessete horas e quarenta e cinco minutos, da qual eu, , Cristiane de Souza Costa, secretária substituta 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
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