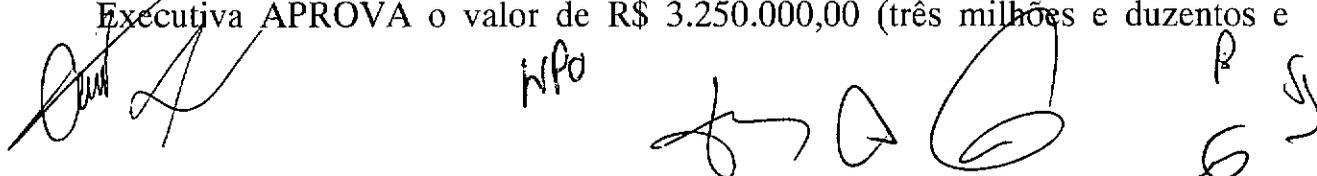
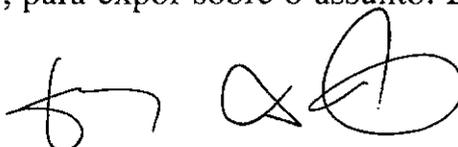
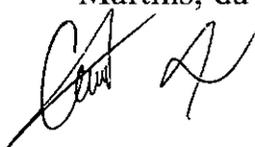


EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**CNPJ 034028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****DIRETORIA EXECUTIVA****ATA DA 34ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2014**

Aos dois dias do mês de setembro 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 trigésima quarta 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 e José Furian Filho. Ausente a Vice-Presidenta Maria da Glória Guimarães dos Santos, em férias regulamentares. O Presidente declara aberta a sessão e submete à Diretoria Executiva a ata da 33ª 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. Indicação de membros suplentes do Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal da Postal Saúde - Relatório/PRESI nº 038/2014.** A Diretoria Executiva APROVA as nomeações dos empregados relacionados no quadro constante do mencionado relatório, para os Conselhos Deliberativo e Fiscal da Caixa de Assistência à Saúde dos Empregados dos Correios, em virtude de renúncia do Conselheiro Fiscal, Francisco Lopes de Souza, e dos Conselheiros Deliberativos, Joelson Vellozo Junior e Nair Martins de Sá dos Santos, pelo restante do respectivo mandato. **1.1.2. Estrutura de governança para o gerenciamento de processos de negócio - Relatório/PRESI nº 041/2014.** A Diretoria Executiva APROVA a estrutura de governança para o Gerenciamento de Processos de Negócio Prioritários na ECT e diretrizes subjacentes, detalhadas no item III do mencionado relatório. **1.2. VICE-PRESIDENTA DE NEGÓCIOS - 1.2.1. Contratação de consultoria para o Projeto F35 - Relatório/VINEG nº 010/2014.** A Diretoria Executiva APROVA o valor de R\$ 3.250.000,00 (três milhões e duzentos e

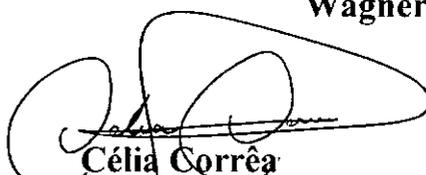


cinquenta mil reais) referente à contratação de consultoria para a implantação da fase de transição do Projeto F35, com ressarcimento ao Banco do Brasil S.A. do respectivo valor. A Diretoria Executiva classifica este relatório como informação de ACESSO RESTRITO. **1.3. VICE-PRESIDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS - 1.3.1. Proposta de políticas e diretrizes para liberação de empregados dos Correios às empresas do mesmo grupo econômico e entidades sem fins lucrativos, mantidas ou patrocinadas pelos Correios - O Vice-Presidente de Gestão de Pessoas convida o empregado Roger Rodrigues dos Santos, da equipe técnica da Vigep, para expor sobre o assunto. A seguir, apresenta o Relatório/VIGEP nº 025/2014. A Diretoria Executiva APROVA a proposta de políticas e diretrizes para liberação de empregados dos Correios às empresas do mesmo grupo econômico (controladas, coligadas ou subsidiárias) e entidades sem fins lucrativos, mantidas ou patrocinadas pelos Correios, conforme anexo I 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 Fiscal dos Correios - Apresenta a Comunicação/PRESI nº 050/2014, com cópia da ata do Conselho Fiscal dos Correios, referente à 7ª reunião ordinária, realizada em 11/08/2014. **2.2. VICE-PRESIDENTE DE LOGÍSTICA E ENCOMENDAS - 2.2.1. Oportunidades de negócios com a utilização da rede de atendimento - segmentos logística e encomendas - Apresenta a Comunicação/VILOG nº 013/2014, informando a Diretoria Executiva sobre as ações em andamento na área de encomendas, no sentido de serem aproveitadas as oportunidades de negócios abertas com a emissão da Portaria 201/2012 do Ministério das Comunicações. A Diretoria Executiva recomenda a apresentação desta comunicação ao Conselho de Administração, juntamente com a Comunicação/VINEG-003/2014, apreciada na 31ª Redir. **2.2.2. Correios e Amazon.com - Apresenta a Comunicação/VILOG nº 014/2014, informando a Diretoria Executiva, da conquista da atuação preferencial dos Correios na distribuição dos objetos da operação brasileira da Amazon.com, maior empresa de comércio eletrônico no mundo. **3. ASSUNTOS GERAIS - 3.1. ERRATA - Na ata da 33ª reunião ordinária da Diretoria Executiva, realizada em 26/08/2014, item 1.1.1, onde se lê "projetos Serviços Postais Eletrônicos-SPE e MVNO" leia-se "ações estratégicas Serviços Postais Eletrônicos-SPE e MVNO"; e, onde se lê "projeto F-35", leia-se "ação estratégica Novo Banco Postal". **4. EXPOSIÇÃO - 4.1. VICE-PRESIDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS - 4.1.1. Implementação do PDIA - convida o empregado Moacir Magalhães Martins, da equipe técnica da Vigep, para expor sobre o assunto. E, como nada************

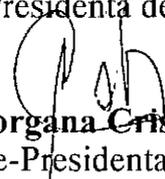


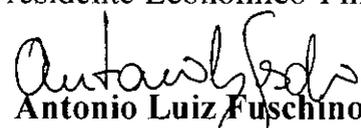
mais houvesse a tratar, foi encerrada a reunião, às dezessete horas e quarenta minutos, da qual eu, , Cristina Couto de Oliveira e Silva, secretária das reuniões da Diretoria Executiva, lavrei esta ata que, depois de lida e aprovada, será por todos os presentes assinada.


Wagner Pinheiro de Oliveira
Presidente


Célia Corrêa
Vice-Presidenta de Administração

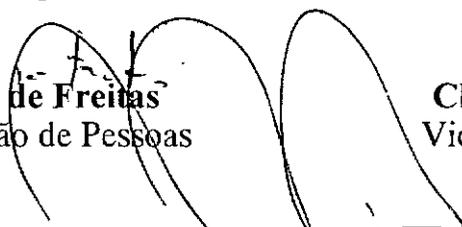

Luis Mario Lepka
Vice-Presidente Econômico-Financeiro


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


- **José Furian Filho**
Vice-Presidente de Logística e encomendas