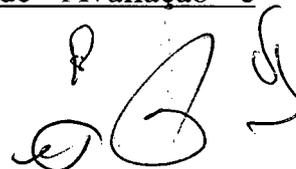
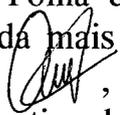


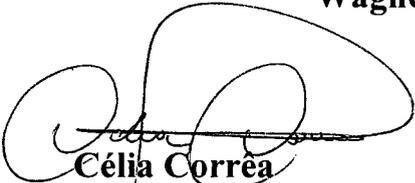
**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS****CNPJ 034028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****DIRETORIA EXECUTIVA****ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2014**

Aos vinte dias do mês de janeiro do ano de dois mil e quatorze, às quinze horas e quinze 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 terceira reunião ordinária deste exercício, presentes os Vice-Presidentes Célia Corrêa, Luis Mario Lepka, Morgana Cristina Santos, Antonio Luiz Fuschino, Nelson Luiz Oliveira de Freitas e Maria da Glória Guimarães dos Santos. Ausentes os Vice-Presidentes Cleucio Santos Nunes e José Furian Filho, em férias regulamentares. O Presidente declara aberta a sessão e submete à Diretoria Executiva a ata da 2ª 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-PRESIDENTE ECONÔMICO-FINANCEIRO - 1.1.1. Sistemática de acompanhamento do ciclo 2014 proposta para a frente de atuação 2 - Relatório/VIEFI nº 001/2014.** A Diretoria Executiva VALIDA a sistemática de acompanhamento do ciclo 2014 proposta para a frente de atuação 2, conforme anexo 1 do mencionado relatório. **2. COMUNICAÇÕES - 2.1. PRESIDENTE - 2.1.1. Apresentação de ata do Conselho Fiscal da ECT** - Apresenta a Comunicação/PRESI nº 005/2014, com cópia da ata do Conselho Fiscal da ECT, referente à 12ª reunião ordinária, realizada em 19/12/2013. **2.2. VICE-PRESIDENTA DE CLIENTES E OPERAÇÕES - 2.2.1. Ganhos esperados de projetos da plataforma de distribuição** - Apresenta a Comunicação/VICOP nº 003/2014 e expõe sobre o andamento dos projetos que impactam a nova plataforma de distribuição, dentre eles Interatividade Postal, Loec Semi-Automática, Mobilidade e Distribuição Alternada, vinculados à ação estratégica “Remodelar e redimensionar a atual Plataforma de Produção”, com foco nos ganhos para a organização. A Diretoria Executiva RECOMENDA a realização da exposição sobre este tema ao Conselho de Administração. **2.2.2. Ata de reunião ordinária do Comitê Estratégico de Avaliação e**



Monitoramento de Investimentos – Comin - Apresenta a Comunicação/VICOP nº 004/2014, com cópia das atas referentes às reuniões ordinárias do Comitê Estratégico de Avaliação e Monitoramento de Investimentos – Comin (da 24ª à 27ª reunião). A Diretoria Executiva classifica esta comunicação como informação de **ACESSO RESTRITO**. **3. ASSUNTOS GERAIS - 3.1. PRESIDENTE - 3.1.1. Suspensão de férias do Vice-Presidente de Logística e Encomendas** - Dá conhecimento do Mem.054/2014-VILOG, por meio do qual é solicitada a suspensão das férias do Vice-Presidente José Furian Filho, no dia 24/01/2014, em função da assinatura do termo de compromisso para a execução da operação dos Jogos Olímpicos RIO/2016. Tendo em vista a necessidade de participação do Vilog em trabalhos preparatórios no dia anterior, a Diretoria Executiva APROVA a suspensão das férias do Vice-Presidente de Logística e Encomendas nos dias 23 e 24/01/2014, retornando a fruição de 25/01 a 31/01/2014. **4. EXPOSIÇÃO - 4.1. VICE-PRESIDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS - 4.1.1. Programa de Remuneração Variável Anual de Dirigentes - RVA - exercício 2014** - convida o empregado Frederico Freitas Nobre, da Gerência Corporativa de Estudos e Informações Estratégicas da Folha de Pagamento - GIEF/DESEN, para expor sobre o assunto. E, como nada mais houvesse a tratar, foi encerrada a reunião, às dezessete horas, 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-Presidente de Administração

  
**Morgana Cristina Santos**  
Vice-Presidente de Negócios

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

  
**Luis Mario Lepka**  
Vice-Presidente Econômico-Financeiro

  
**Antonio Luiz Fuschino**  
Vice-Presidente de Tecnologia e Infraestrutura

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