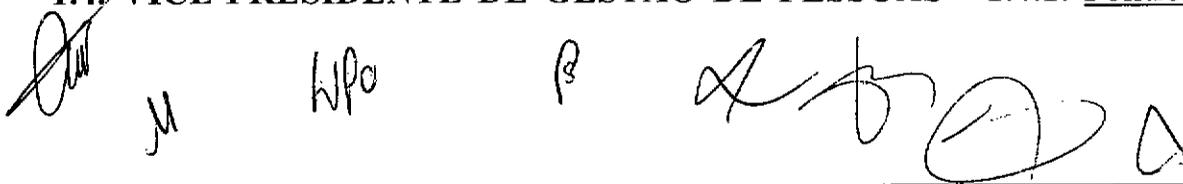


EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**CNPJ 034028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****DIRETORIA EXECUTIVA****ATA DA 41ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2014**

Aos três dias do mês de novembro do ano de dois mil e quatorze, às quinze horas e vinte 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 quadragésima primeira reunião ordinária deste exercício, presentes os Vice-Presidentes Célia Corrêa, Luis Mario Lepka, Morgana Cristina Santos, Cleucio Santos Nunes, Maria da Glória Guimarães dos Santos e José Furian Filho. Ausentes os Vice-Presidentes Antonio Luiz Fuschino e Nelson Luiz Oliveira de Freitas, em férias regulamentares. O Presidente declara aberta a sessão e submete à Diretoria Executiva a ata da 40ª 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-PRESIDENTA DE ADMINISTRAÇÃO** - 1.1.1. Aprovação das políticas e diretrizes para criação do Manual de Serviços Gerais - Manser - Relatório/VIPAD nº 013/2014. A Diretoria Executiva APROVA as políticas e diretrizes para criação do Manual de Serviços Gerais - Manser, conforme anexo 1 do mencionado relatório. **1.2. VICE-PRESIDENTA DE NEGÓCIOS** - 1.2.1. Franqueamento por chancela de serviço para contratos de serviço Mala Direta Básica - Relatório/VINEG nº 014/2014. A Diretoria Executiva APROVA a manutenção do franqueamento por chancela de serviço para os objetos de contrato do serviço Mala Direta Básica até junho/2015. **1.3. VICE-PRESIDÊNCIA DE TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA, respondendo pela área a Vice-Presidenta de Clientes e Operações** - 1.3.1. Alteração do plano de trabalho da ação estratégica Infraestrutura - macroatividade Instalação do CITCO - Relatório/VITEC nº 004/2014. A Diretoria Executiva APROVA a alteração do plano de trabalho da ação estratégica Infraestrutura - macroatividade nº 6 - Instalação do CITCO. **1.4. VICE-PRESIDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS** - 1.4.1. Políticas e



diretrizes de saúde assistencial - Relatório/VIGEP nº 028/2014. A Diretoria Executiva APROVA as políticas e diretrizes de saúde assistencial dos Correios.

1.5. VICE-PRESIDENTE DE LOGÍSTICA E ENCOMENDAS -

1.5.1. Revisão de preços internacionais do corredor Ásia - Relatório/VILOG nº 016/2014. A Diretoria Executiva APROVA a estratégia de remuneração para a cesta dos serviços oriundos do mercado asiático, visando reduzir as perdas decorrentes do mecanismo de revisão de preços imposto pela China. A Diretoria Executiva classifica este relatório como informação de ACESSO RESTRITO.

1.5.2. Ação estratégica Rio 2016 - Ajustes no plano de trabalho - Relatório/VILOG nº 017/2014. A Diretoria Executiva APROVA ajustes no plano de trabalho da ação estratégica Rio 2016.

2. COMUNICAÇÕES - 2.1. VICE-PRESIDENTA DE ADMINISTRAÇÃO

- 2.1.1. Nota de Auditoria 201408163/01, formulada pela CGU-Controladoria Regional da União no Espírito Santo - Apresenta a Comunicação/VIPAD nº 007/2014; dando conhecimento à Diretoria Executiva dos apontamentos exarados por meio da Nota de Auditoria 201408163/01, formulada pela Controladoria Regional da União no Espírito Santo-CGU/ES, referente a locação efetiva do imóvel situado na Rodovia BR 262/101, s/nº, Bairro Vila Bethania, Viana/ES. Em razão dos questionamentos feitos pela CGU, da necessidade de aprofundar os exames que envolvem a locação em questão e do encaminhamento de toda a documentação sobre o assunto feito pela Vipad à área de Auditoria, a Diretoria Executiva DELIBERA por aguardar a emissão do relatório conclusivo por parte da Audit, no prazo máximo de 30 dias a contar desta data, à luz do qual adotará as providências devidas. A Diretoria Executiva classifica esta comunicação como informação de ACESSO RESTRITO.

2.2. VICE-PRESIDENTE DE LOGÍSTICA E ENCOMENDAS -

2.2.1. Situação atual do CTCI Rio de Janeiro - Apresenta a Comunicação/VILOG nº 015/2014, informando sobre a situação atual do CTCI Rio de Janeiro. Diante da situação exposta, a Diretoria Executiva RECOMENDA que a Diretoria Regional do Rio de Janeiro informe, até 18 de novembro, as providências adotadas para sanar as irregularidades relativas ao CTCI Rio de Janeiro

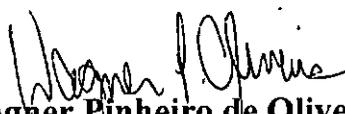
3. ASSUNTOS GERAIS - 3.1. PRESIDÊNCIA.

3.1.1. Prorrogação de férias do Vice-Presidente de Gestão de Pessoas - dá conhecimento do Mem. 1725/2014-VIGEP, por meio do qual a Vice-Presidência de Gestão de Pessoas solicita a prorrogação das férias do Vice-Presidente de Gestão de Pessoas - Nelson Luiz Oliveira de Freitas, até 11 de novembro de 2014. A Diretoria Executiva AUTORIZA a mencionada prorrogação.

NLO
M P R B A D

INFRAESTRUTURA - respondendo pela área a Vice-Presidenta de Clientes e Operações - 3.2.1. Ação estratégica MVNO - Informa que o grupo de trabalho instituído para conduzir a aquisição de participação acionária em empresa de operação de serviço móvel pessoal por meio de rede virtual - MVNO atuou até o ponto de assinatura do "Sumário de Termos e condições da Parceria para Exploração de MVNO no Brasil", entre os Correios e o Grupo Poste Italiane. No entanto, não foi possível concretizar o negócio, em decorrência da desistência formal daquele Grupo, o que faz necessário rever o plano de trabalho da referida ação estratégica. A Diretoria Executiva RECOMENDA que seja dado conhecimento deste fato ao Conselho de Administração e que seja agendada exposição sobre alternativa de condução da ação estratégica MVNO, diante da desistência do correio italiano.

4. EXPOSIÇÃO - 4.1. PRESIDENTE - 4.1.1. Indicadores estratégicos referente a setembro/2014 - convida a empregada Luciana Monteiro Barbosa Barcelos, da Gerência Corporativa de Planejamento - Gpla/Dplan, para expor sobre o assunto. E, como nada mais houvesse a tratar, foi encerrada a reunião, às dezessete horas e trinta 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



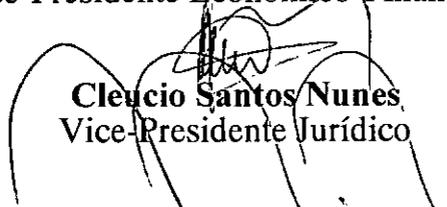
Morgana Cristina Santos
Vice-Presidenta de Negócios



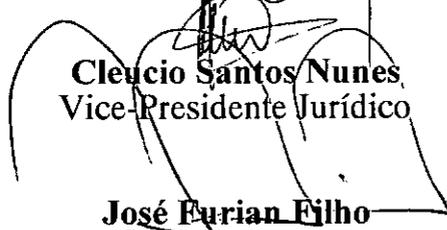
Maria da Glória Guimarães dos Santos
Vice-Presidenta de Clientes e Operações



Luis Mario Lepka
Vice-Presidente Econômico-Financeiro



Cleucio Santos Nunes
Vice-Presidente Jurídico



José Furian Filho
Vice-Presidente de Logística e Encomendas