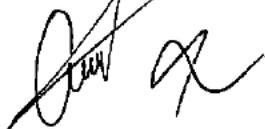


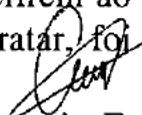
**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS****CNPJ 034028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****DIRETORIA EXECUTIVA****ATA DA 44ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2014**

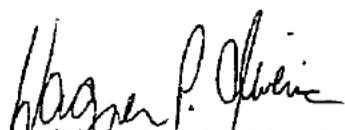
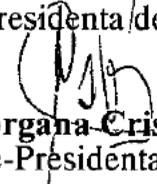
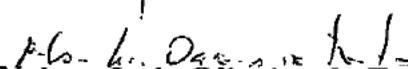
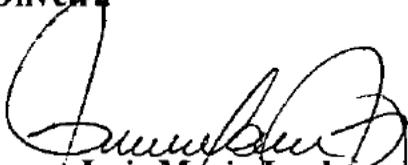
Aos vinte e cinco dias do mês de novembro do ano de dois mil e quatorze, às quinze horas e vinte e cinco minutos, no sétimo andar do Edifício Sede dos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, situado no Setor Bancário Norte, Quadra 1, Bloco A, Brasília, Distrito Federal, reuniu-se a Diretoria Executiva dos Correios, sob a Presidência de Wagner Pinheiro de Oliveira, para a realização da quadragésima 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 e José Furian Filho. Ausentes os Vice-Presidentes Maria da Glória Guimarães dos Santos, em férias regulamentares, e Cleucio Santos Nunes, em viagem de serviço ao exterior. O Presidente declara aberta a sessão e submete à Diretoria Executiva a ata da 43ª 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. Composição da Comissão de Ética dos Correios - Relatório/PRESI nº 055/2014.** A Diretoria Executiva APROVA, com seu parecer favorável, o encaminhamento ao Conselho de Administração da indicação de Luciana Pacheco Caldeira Rini, Analista de Correios Jr, matrícula [REDACTED] e de Afrânio José Esteves dos Reis, Analista de Correios Sr, matrícula 8.010.814-8 para comporem a Comissão de Ética dos Correios. **1.2. VICE-PRESIDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS - 1.2.1. Política de alocação, retenção e valorização de empregados no exercício de funções gerenciais e técnicas - Relatório/VIGEP nº 032/2014.** O Relatório é RETIRADO de pauta pelo Vice-Presidente de Gestão de Pessoas para ajustes. **2. COMUNICAÇÕES - 2.1. PRESIDENTE - 2.1.1. Situação do CTCI Rio de Janeiro - Apresenta a Comunicação/PRESI nº 067/2014, dando conhecimento à Diretoria Executiva do Mem.519/2014-GAB/DR-RJ, por meio do qual a Diretoria Regional do Rio de Janeiro apresenta**



as ações daquela DR para sanar as não-conformidades de infraestrutura apontadas nas instalações do Centro de Tratamento do Correio Internacional do Rio de Janeiro, em atendimento a solicitação deste colegiado registrada na 41ª reunião ordinária de 2014. **2.2. VICE-PRESIDENTA DE ADMINISTRAÇÃO - 2.2.1. Plano Anual de Desfazimento de Bens Móveis Inservíveis – resultado do 2º semestre/2014 - Apresenta a Comunicação/VIPAD nº 009/2014, informando dos resultados do Plano Anual de Desfazimento de Bens Móveis Inservíveis, em cada Diretoria Regional e Administração Central. A Diretoria Executiva RECOMENDA que se dê conhecimento da presente comunicação ao Conselho de Administração. 2.3. VICE-PRESIDENTE ECONÔMICO-FINANCEIRO - 2.3.1. Demonstrações econômico-financeiras - outubro/2014. O Vice-Presidente Econômico-Financeiro convida Vanessa Sandri Barbosa, da Gerência Corporativa de Contabilidade Fiscal – Gcof/Ceofi/BSB, para expor sobre o assunto. A seguir, apresenta a Comunicação/VIEFI nº 014/2014, para conhecimento da Diretoria Executiva e encaminhamento aos Conselhos de Administração e Fiscal, com as demonstrações econômico-financeiras de outubro/2014. 3. EXPOSIÇÃO - 3.1. VICE-PRESIDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS - 3.1.1. Novo Plano de Carreiras, Cargos e Salários - PCCS - Convida a Chefe do Departamento de Desenvolvimento Organizacional e de Pessoas - Desen, Cascia Moreno Biselli, para expor sobre o assunto. A Diretoria Executiva classifica esta exposição como informação de ACESSO RESTRITO. INTERRUPÇÃO - Às dezoito horas e trinta minutos, foi interrompida a presente reunião. REINÍCIO DA 44ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA - Às dezesseis horas e trinta minutos do dia 26 de novembro de 2014, retoma-se esta reunião ordinária da Diretoria Executiva, com a participação dos mesmos membros presente em seu início. 4. MATÉRIAS 4.1. VICE-PRESIDENTE ECONÔMICO-FINANCEIRO - 4.1.1. Adesão ao Programa de Recuperação Fiscal - Refis - Relatório/VIEFI nº 015/2014. A Diretoria Executiva APROVA a adesão ao Programa de Recuperação Fiscal – Refis lançado pelo Governo Federal, por meio da Lei nº 13.043 de 14 de novembro de 2014, pelo qual os contribuintes poderão pagar ou parcelar em até 180 meses os débitos tributários junto à Receita Federal e à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, vencidos até 31/12/2013, com os descontos e prazos especiais previstos no art. 1º da Lei nº 11.941/2009, e adotar a alternativa de pagamento à vista, por ser a mais vantajosa sob o aspecto econômico-financeiro para os Correios. 4.2. VICE-PRESIDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS - 4.2.1. Aprovação**



dos Programas de Participação nos Lucros ou Resultados – PLR 2013, 2014 e 2015 e autorização de pagamento do Programa de 2013 - Relatório/VIGEP nº 033/2014. A Diretoria Executiva APROVA o encaminhamento ao Conselho de Administração, com seu parecer favorável: a) dos Programas de Participação nos Lucros ou Resultados PLR 2013, 2014 e 2015, nos termos do Anexo I da Nota Técnica DERET/VIGEP – 1548/2014; b) da autorização do pagamento do Programa de PLR 2013, de acordo com a Cláusula 01 do Anexo I da Nota Técnica DERET/VIGEP – 1548/2014, aos empregados cujas bases sindicais aderirem ao Acordo de PLR 2013, 2014 e 2015; c) da autorização do pagamento do Programa de PLR 2013, conforme critérios aprovados na 6ª REDIR/2013, na ROCA-002/2013 e no DEST, aos empregados cujas bases sindicais não aderirem ao Acordo de PLR 2013, 2014 e 2015. E, como nada mais houvesse a tratar, foi encerrada a reunião, às dezoito 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-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  
**José Furian Filho**  
Vice-Presidente de Logística e Encomendas