

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**CNPJ 034028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****DIRETORIA EXECUTIVA****ATA DA 46ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2014**

Aos nove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quatorze, às quinze horas e trinta minutos, no vigésimo 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 da ECT, sob a Presidência de Wagner Pinheiro de Oliveira, para a realização da quadragésima sexta reunião ordinária deste exercício, presentes os Vice-Presidentes Célia Corrêa, Morgana Cristina Santos, Antonio Luiz Fuschino, Nelson Luiz Oliveira de Freitas, Cleucio Santos Nunes, Maria da Glória Guimarães dos Santos e José Furian Filho. Ausente o Vice-Presidente Luis Mario Lepka, em licença acidente de trabalho. O Presidente declara aberta a sessão e submete à Diretoria Executiva a ata da 45ª 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. Metas de receita, despesas e qualidade operacional por Diretoria Regional** - Relatório/PRESI nº 059/2014. A Diretoria Executiva APROVA: a) a composição dos Pacotes que compõem a Frente de Despesa; b) a meta global de receitas de vendas por segmento de negócios e por Diretoria Regional para o ano de 2015, conforme anexos 2, 3, 5 e 6 do mencionado relatório; c) as metas de otimização de despesa por Pacote e por DR/AC, para o ano de 2015, conforme anexo 1 do mencionado relatório; e d) a meta do Índice de Qualidade ao Cliente - IQC e seus indicadores constituintes para 2015, conforme anexo 4 do mencionado relatório. **1.2. VICE-PRESIDENTA DE ADMINISTRAÇÃO** - **1.2.1. Cessão de uso não oneroso de área de imóvel não residencial ao Município de Joinville - DR/SC** - Relatório/VIPAD nº 018/2014. A Diretoria Executiva APROVA o encaminhamento ao Conselho de Administração da ECT, com seu posicionamento favorável, da proposta de cessão de uso não oneroso de parte de imóvel não residencial, com área construída de 1.121,72m², situado na Praça Castelo Branco, 475, Centro, Joinville/SC, ao Município de Joinville/SC, pelo período de 60 (sessenta) meses, renovável por igual período, contado a partir da assinatura do Termo de

Cessão, para abrigar parte da estrutura administrativa da Prefeitura.

1.3. VICE-PRESIDENTA DE NEGÓCIOS - 1.3.1. Reajuste dos preços dos serviços do segmento de Marketing Direto - Relatório/VINEG nº 016/2014.

A Diretoria Executiva APROVA o reajuste dos preços dos serviços Mala Direta Especial, Básica, Normal e Urgente e Entrega Direta Operação B, com aplicação do percentual médio de 3,66%, conforme as tabelas constantes no Anexo 1 do mencionado relatório.

1.4. VICE-PRESIDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS - 1.4.1. Programa de Remuneração Variável Anual de membros da Diretoria Executiva - RVA - Exercício 2015 - Relatório/VIGEP nº 036/2014.

A Diretoria Executiva APROVA o encaminhamento do Programa de Remuneração Variável Anual de membros da Diretoria Executiva - RVA - Exercício 2015, conforme anexo 1 do mencionado relatório, ao Conselho de Administração, com seu parecer favorável, para posterior envio ao Ministério das Comunicações, que o submeterá ao Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - DEST, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - MPOG. A Diretoria Executiva classifica este relatório como informação de ACESSO RESTRITO.

1.4.2. Pagamento da primeira parcela do programa de Remuneração Variável Anual (RVA) dos Dirigentes, exercício 2013 - Relatório/VIGEP nº 037/2014.

A Diretoria Executiva APROVA o encaminhamento ao Conselho de Administração, com seu parecer favorável, e posterior envio, para conhecimento, ao Ministério das Comunicações e Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão/DEST, dos valores individuais brutos a serem pagos a título de RVA 2013 aos dirigentes, conforme Nota Técnica anexa ao mencionado relatório. A Diretoria Executiva classifica este relatório como informação de ACESSO RESTRITO.

1.4.3. Extinção da Central de Saúde - Cesau, na Vice-Presidência de Gestão de Pessoas, e das Áreas de Saúde correspondentes nas Diretorias Regionais -

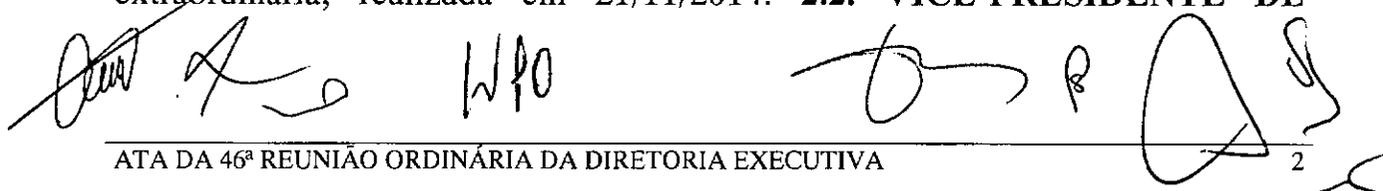
Relatório/VIGEP nº 038/2014. A Diretoria Executiva APROVA a extinção da Central de Saúde - Cesau, na Vice-Presidência de Gestão de Pessoas, e das Áreas de Saúde correspondentes nas Diretorias Regionais, conforme Nota Técnica anexa ao mencionado relatório, com a consequente atualização do Manorg.

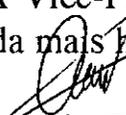
2. COMUNICAÇÕES - 2.1. PRESIDENTE - 2.1.1. Apresentação de atas do Conselho de Administração dos Correios -

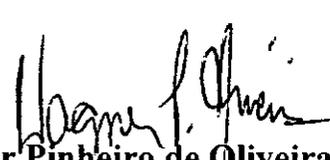
Apresenta a Comunicação/PRESI nº 069/2014, com cópias das atas das reuniões do Conselho de Administração dos Correios, referentes à 10ª ordinária e à 12ª extraordinária, realizadas em 05/11/2014, e à 11ª ordinária e à 13ª extraordinária, realizadas em 27/11/2014.

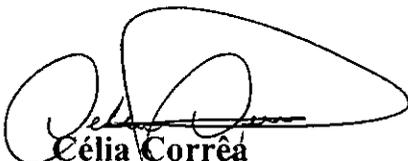
2.1.2. Apresentação de ata do Conselho Fiscal dos Correios - Apresenta a Comunicação/PRESI nº 070/2014, com cópia da ata do Conselho Fiscal dos Correios, referente à 5ª reunião extraordinária, realizada em 21/11/2014.

2.2. VICE-PRESIDENTE DE

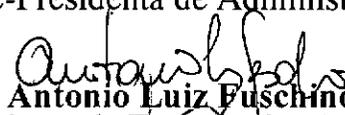


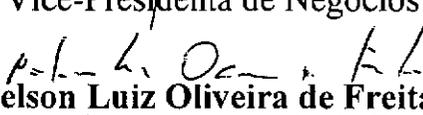
LOGÍSTICA E ENCOMENDAS - 2.2.1. Efetivo defasado nos Centros de Tratamento de Encomendas - Apresenta a Comunicação/VILOG nº 021/2014, com objetivo de dar conhecimento da situação do efetivo defasado nos Centros de Tratamento de encomendas e seus impactos no processo produtivo. A Diretoria Executiva classifica esta comunicação como informação de **ACESSO RESTRITO**. **3. ASSUNTOS GERAIS - 3.1. PRESIDENTE - 3.1.1. Comunicação de Acidente de Trabalho - CAT** - Dá conhecimento à Diretoria Executiva da Comunicação de Acidente de Trabalho-CAT nº 2014.532.310-1/01, da Previdência Social, emitida em 03/12/2014, em razão do acidente sofrido pelo Vice-Presidente Econômico-Financeiro, Luis Mario Lepka, que registra previsão de afastamento por 90 dias. **4. EXPOSIÇÃO - 4.1. VICE-PRESIDENTA DE CLIENTES E OPERAÇÕES - 4.1.1. "Correios Cidadão"** - A Vice-Presidenta de Clientes e Operações expôs sobre o assunto. E, como nada mais houvesse a tratar, foi encerrada a reunião, às dezenove 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.

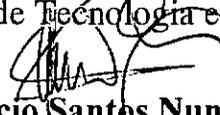

Wagner Pinheiro de Oliveira
Presidente

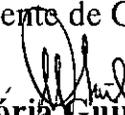

Célia Corrêa
Vice-Presidenta de Administração

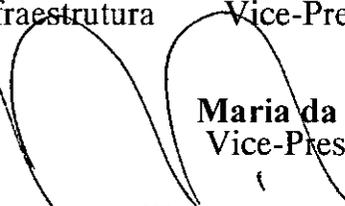

Morgana Cristina Santos
Vice-Presidenta de Negócios


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


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


José Furian Filho
Vice-Presidente de Logística e Encomendas