

**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS****CNPJ 034028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****DIRETORIA EXECUTIVA****ATA DA 47ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2014**

Aos dezesseis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quatorze, às quinze horas e vinte 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 dos Correios, sob a Presidência de Wagner Pinheiro de Oliveira, para a realização da quadragésima sétima 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 de acidente de trabalho. O Presidente declara aberta a sessão e submete à Diretoria Executiva a ata da 46ª 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. Plano Anual de Comunicação - PAC 2015 - Relatório/PRESI nº 060/2014.** A Diretoria Executiva APROVA o Plano Anual de Comunicação – PAC para o ano de 2015, conforme disposto no Anexo 1 do mencionado relatório. **2. COMUNICAÇÕES - 2.1. PRESIDENTE - 2.1.1. Apresentação de ata do Conselho Fiscal dos Correios** - Apresenta a Comunicação/PRESI nº 071/2014, com cópia da ata do Conselho Fiscal dos Correios, referente à 11ª reunião ordinária, realizada em 28/11/2014. **2.1.2. Atas do Comitê Executivo - Comex** - Apresenta a Comunicação/PRESI nº 072/2014, com cópias das atas referentes às reuniões ordinárias do Comex



M



R



WPa

B



(38ª a 41ª) e da reunião extraordinária (8ª), realizadas no mês de outubro/2014. **2.2. VICE-PRESIDENTE JURÍDICO, respondendo pela Vice-Presidência Econômico-Financeira** - 2.2.1. Demonstrações econômico-financeiras - novembro/2014 - O Vice-Presidente Jurídico, respondendo pela área Econômico-Financeira, convida o Chefe da Central de Operações Financeiras de Brasília - Ceofi/BSB, Ricardo Luiz de Souza e Silva, para expor sobre o assunto. A seguir apresenta a Comunicação/VIEFI nº 015/2014 com encaminhamento aos Conselhos de Administração e Fiscal as demonstrações econômico-financeiras de novembro de 2014. **2.3. VICE-PRESIDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS** - 2.3.1. Informações solicitadas pelo membro do Conselho de Administração, Marcos César Alves Silva - Apresenta a Comunicação/VIGEP nº 012/2014, que traz informações quanto ao funcionamento da Postal Saúde, requeridas pelo conselheiro Marcos César, por meio da Carta 079/2014 – MCAS. A Diretoria Executiva RECOMENDA que esta comunicação seja levada ao Conselho de Administração, tendo em vista que o expediente acima mencionado foi tratado também em reunião daquele colegiado. **2.4. VICE-PRESIDENTE JURÍDICO** - 2.4.1. Participação do Vice-Presidente Jurídico como representante dos Correios no Congresso Ibero-Americano de Cooperação Judicial na Espanha, em novembro/2014 - Apresenta a Comunicação/VIJUR nº 007/2014, com o relato da participação do Vice-Presidente Jurídico na 8ª edição do Congresso Latino-Americano de Cooperação Judiciária na Escola Judicial, organizado pela Rede Latino-Americana de Juízes, nos dias 25 a 27 de novembro deste ano, em Madri, Espanha. **2.5. VICE-PRESIDENTA DE CLIENTES E OPERAÇÕES** - 2.5.1. Resultado comercial - eleições 2014 - Apresenta a Comunicação/VICOP nº 017/2014, com informações sobre o desempenho comercial da Empresa com a venda de produtos e serviços para os Tribunais Regionais Eleitorais, candidatos, partidos políticos e comitês eleitorais, voltados para as eleições majoritárias de 2014, em 27 Unidades da Federação. **3. EXPOSIÇÃO** - **3.1. VICE-PRESIDENTE JURÍDICO** - 3.1.1 Alteração do Mancod - a Diretoria Executiva convida Ariovaldo Aparecido Câmara - Chefe do Departamento de Controle Disciplinar - Decod, 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

M

A

B

WPO

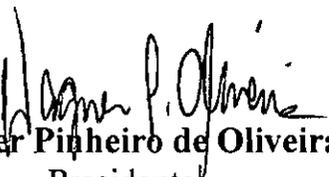
S

P

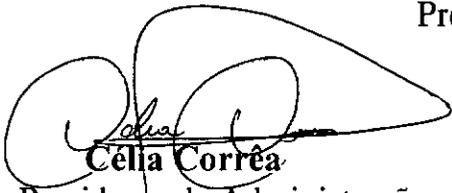
D

G

das reuniões da Diretoria Executiva, lavrei esta ata que, depois de lida e aprovada, será por todos os presentes assinada.



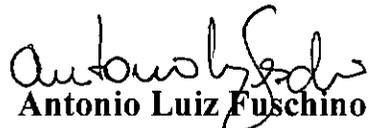
**Wagner Pinheiro de Oliveira**  
Presidente



**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