CORREIOS

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CNPJ 034028316/0001-03
NIRE 5350000030-5

DIRETORIA EXECUTIVA

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2014

Aos três dias do mês de fevereiro 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 quinta 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 Cleucio Santos Nunes. Ausentes os Vice-Presidentes Maria da Glória Guimarães dos Santos e José Furian Filho, em viagem de serviço. O Presidente declara aberta a sessão e submete à Diretoria Executiva a ata da 4ª 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. Retorno de pedido de vista - Políticas e diretrizes para o recebimento e entrega de donativos arrecadados a partir da ação Correios Solidariedade Expressa - Relatório/PRESI nº 036/2013. A Diretoria Executiva APROVA as políticas e diretrizes para o recebimento e entrega de donativos arrecadados a partir da ação Correios Solidariedade Expressa, com a conseqüente implantação do Anexo 30 do Mancat 1/2. 1.1.2. Alteração do período de concessão de férias da Vice-Presidenta de Clientes e Operações - 2º período - Relatório/PRESI nº 004/2014. A Diretoria Executiva APROVA a alteração do 2º período de concessão de férias regulamentares à Vice-Presidenta de Clientes e Operações, Maria da Glória Guimarães dos Santos, matrícula [redacted], de 19 a 28/02/2014 para 31/03 a 09/04/2014 (10 dias). 1.1.3. Realinhamento das ações estratégicas - Relatório/PRESI nº 005/2014. A Diretoria Executiva APROVA a proposta de realinhamento das ações estratégicas, conforme consta dos

itens 2.1.1 e 2.1.2 do Relatório Técnico 001/2014 - Dplan, anexo ao mencionado relatório. Exceção é feita à proposta de condução da ação estratégica "Atendimento Presencial", a qual deverá ser analisada no escopo da formatação da ação estratégica "Rentabilização da rede", conforme orientação registrada no Fórum de Avaliação Estratégica, ocorrido em 26 e 27 de novembro de 2013. **1.2. VICE-PRESIDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS** - 1.2.1. Alteração do nível da função do Gerente de Atividades de Vendas Corporativas - GEAVC. - Relatório/VIGEP nº 008/2014. A Diretoria Executiva APROVA a alteração do nível de função do Gerente de Atividades de Vendas Corporativas - GEAVC de 6 (seis) para 5 (cinco), sem necessidade de revisão da remuneração. 1.2.2. Alteração dos requisitos mínimos de acesso à função de Operador de Equipamento de Segurança Postal – OESP - Relatório/VIGEP nº 009/2014. A Diretoria Executiva APROVA a alteração dos requisitos mínimos de acesso à função de Operador de Equipamento de Segurança Postal - OESP, para: a) tempo de empresa - 3 anos; b) tempo de experiência na área operacional - 2 anos, devendo ser comprovada. **2. COMUNICAÇÕES - 2.1. PRESIDENTE** - 2.1.1. Ata do Comitê de Avaliação de Constituição de Subsidiárias e de Aquisições de Participações Societárias - Coaap - Apresenta a Comunicação/PRESI nº 009/2014 com cópia da ata do Comitê de Avaliação de Constituição de Subsidiárias e de Aquisições de Participações Societárias – Coaap, referente à 1ª reunião extraordinária, realizada em 24/01/2014. A Diretoria Executiva classifica esta comunicação como informação de ACESSO RESTRITO. 2.1.2. Acompanhamento das ações estratégicas - dezembro - O Presidente apresenta a Comunicação/PRESI nº 010/2014, com o Relatório Gerencial de Acompanhamento das Ações Estratégicas, posição em 31/12/2013. **3. ASSUNTOS GERAIS - 3.1. VICE-PRESIDENTE DE TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA** - 3.1.1. Substituição da Vice-Presidenta de Clientes e Operações e do Vice-Presidente de Tecnologia e Infraestrutura - Informa que estará ausente, nos dia 5 e 7/02/2014, em viagem de serviço. Considerando que a ausência do Vitec coincide parcialmente com o período em que a Vicop estará em viagem oficial ao exterior, bem como considerando a escala de substituição de Vice-Presidentes aprovada pela Diretoria Executiva, que prevê a substituição recíproca da Vicop pelo Vitec, o Presidente INDICA o Vice-Presidente Jurídico para responder pela Vice-Presidência de Clientes e Operações e pela

Vice-Presidência de Tecnologia e Infraestrutura nos dias 5 e 7/02/2014, o que é APROVADO pela Diretoria Executiva. E, como nada mais houvesse a tratar, foi encerrada a reunião, às dezesseis 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

Luis Mario Lepka
Vice-Presidente Econômico-Financeiro

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