

**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS****CNPJ 034028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****DIRETORIA EXECUTIVA****ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2014**

Aos vinte e quatro 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 oitava reunião ordinária deste exercício, presentes os Vice-Presidentes Célia Corrêa, Luis Mario Lepka, Antonio Luiz Fuschino, Nelson Luiz Oliveira de Freitas, Cleucio Santos Nunes, Maria da Glória Guimarães dos Santos, José Furian Filho e Morgana Cristina Santos. O Presidente declara aberta a sessão e submete à Diretoria Executiva a ata da 7ª 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. Realinhamento das ações estratégicas - Relatório/PRESI nº 010/2014.** A Diretoria Executiva APROVA a proposta de realinhamento das ações estratégicas, conforme consta no item 2 do relatório técnico, anexo do Relatório/PRESI-010/2014. **1.2. VICE-PRESIDENTE ECONÔMICO-FINANCEIRO - 1.2.1. Demonstrações contábeis de 2013 e destinação de lucros - Relatório/VIEFI nº 004/2014.** A Diretoria Executiva APROVA: a) as demonstrações contábeis de 2013; b) a destinação dos lucros e dividendos; c) o aumento de capital; d) o encaminhamento, com o parecer favorável da Diretoria Executiva, das demonstrações contábeis de 2013 e da destinação de lucros, aos Conselhos de Administração e Fiscal da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT. **1.3. VICE-PRESIDENTE DE LOGÍSTICA E ENCOMENDAS - 1.3.1. Aprovação do plano de trabalho da 1ª fase do escritório de negócios internacionais da ECT nos Estados Unidos - Relatório/VILOG nº 002/2014.** A Diretoria Executiva APROVA o plano de trabalho a ser desenvolvido pela equipe designada para a 1ª fase do escritório de negócios internacionais da ECT nos Estados Unidos, conforme anexo do mencionado relatório. **2. COMUNICAÇÕES - 2.1. PRESIDENTE - 2.1.1. Apresentação de atas do Conselho de Administração da ECT - Apresenta a Comunicação/PRESI nº 012/2014, com cópias das atas do Conselho de Administração/ECT, referentes à 1ª reunião ordinária e à 1ª reunião extraordinária, realizadas em 30/01/2014.**

2.1.2. Atas do Comitê Executivo - Comex - Apresenta a Comunicação/PRESI nº 013/2014, com cópias das atas referentes às reuniões do Comex (1ª, 2ª e 3ª reuniões ordinárias e da 1ª reunião extraordinária), realizadas no mês de janeiro/2014. 2.1.3. Acompanhamento das ações estratégicas - janeiro/2014 -

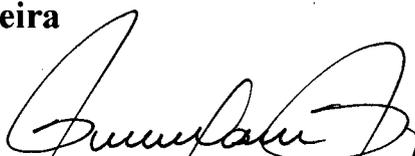
Apresenta a Comunicação/PRESI nº 014/2014, com o relatório gerencial de acompanhamento das ações estratégicas, posição em 31/01/2014, que estão sob acompanhamento do Comitê Executivo/Comex, cujo envio à Diretoria Executiva foi aprovado na 5ª reunião ordinária do Comex, em 10/02/2014.

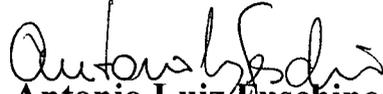
**2.2. VICE-PRESIDENTE DE LOGÍSTICA E ENCOMENDAS - 2.2.1. Ações relativas aos negócios internacionais** - Apresenta a Comunicação/VILOG nº 001/2014, relatando os principais desafios encontrados nos negócios internacionais, os projetos e ações desenvolvidas para solucioná-los, bem como os benefícios esperados após sua conclusão e o estágio do seu andamento.

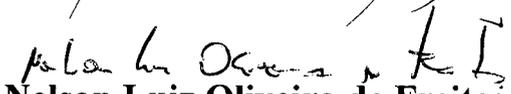
**3. EXPOSIÇÃO - 3.1. PRESIDENTE - 3.1.1. Principais ações de segurança na ECT** - Convida Milton de Paiva Guimarães Junior, Gerente de Prevenção Corporativa e Apuração de Ilícitos/GPAI/DSEMP, para expor sobre o assunto. E, como nada mais houvesse a tratar, foi encerrada a reunião, às dezessete horas e quarenta e cinco 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

  
**Luis Mario Lepka**  
Vice-Presidente Econômico-Financeiro

  
**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

  
**Morgana Cristina Santos**  
Vice-Presidenta de Negócios