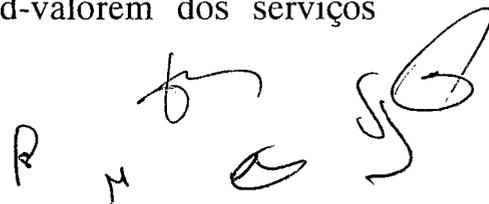
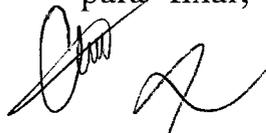


EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**CNPJ 034028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****DIRETORIA EXECUTIVA****ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2014**

Aos dez dias do mês de março 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 nona reunião ordinária deste exercício, presentes os Vice-Presidentes Célia Corrêa, Luis Mario Lepka, Morgana Cristina Santos, Antonio Luiz Fuschino, Nelson Luiz Oliveira de Freitas, Cleucio Santos Nunes e Maria da Glória Guimarães dos Santos. Ausente o Vice-Presidente José Furian Filho, em viagem de serviço. O Presidente declara aberta a sessão e submete à Diretoria Executiva as atas da 8ª reunião ordinária e da 2ª reunião extraordinária do exercício de 2014, as quais são APROVADAS, passando-se, a seguir, ao exame dos demais itens constantes da pauta de assuntos. **1. MATÉRIAS - 1.1. PRESIDENTE - 1.1.1. Relatório da Administração 2013 - Relatório/PRESI nº 011/2014.** A Diretoria Executiva APROVA: a) o Relatório da Administração, constante do Anexo 1 do mencionado relatório; e b) o encaminhamento do Relatório da Administração ao Conselho de Administração e ao Conselho Fiscal, com o parecer favorável da Diretoria Executiva, para posterior envio à Assembleia Geral. **1.2. VICE-PRESIDENTE ECONÔMICO-FINANCEIRO - 1.2.1. Reavaliação do modelo de negócio e de viabilidade econômico-financeira das AGFs por consultoria especializada em franquia - Relatório/VIEFI nº 005/2014.** A Diretoria Executiva AUTORIZA a reavaliação da modelagem do estudo de negócio e de viabilidade econômico-financeira das AGF's – Agencias de Correios Franqueadas e classifica este relatório como informação de ACESSO RESTRITO. **1.3. VICE-PRESIDENTA DE NEGÓCIOS - 1.3.1. Delegação de competência à Vineg para a fixação, reajuste e revisão de preços e prêmios - Relatório/VINEG nº 002/2014.** A Diretoria Executiva DELEGA competência à Vice-Presidência de Negócios para fixar, reajustar e revisar preços e prêmios ad-valorem dos serviços



concorrenciais, com margem de rentabilidade superior a 7% e com expectativa de receita anual até o valor do limite superior para clientes da categoria “D”, conforme estabelecido no Mancat, Módulo 27, Capítulo 1, Anexo 2.

1.3.2. Ampliação das faixas de peso das tabelas de preços do Serviço Mala Direta Postal – Especial - Relatório/VINEG nº 003/2014. A Diretoria Executiva APROVA a proposta de ampliação das faixas de peso das tabelas de preços do Serviço Mala Direta Postal – Especial, conforme Anexo 1 do mencionado relatório.

1.4. VICE-PRESIDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS -

1.4.1. Programa de Remuneração de Diretores e Conselheiros para o período de Abril/2014 a Março/2015 - Relatório/VIGEP nº 007/2014. A Diretoria Executiva APROVA: a) o encaminhamento ao Conselho de Administração, com parecer favorável desta Diretoria Executiva, da proposta de remuneração de diretores e conselheiros para o período de Abril/2014 a Março/2015, conforme Anexo 1, constante do mencionado relatório; b) o encaminhamento dos valores fixados e realizados no período de Abril/2013 a Março/2014 ao Conselho Fiscal para manifestação e parecer, objetivando atender a auditoria solicitada pelo DEST; c) o encaminhamento ao Ministério das Comunicações a proposta aprovada pelo Conselho de Administração e a manifestação do Conselho Fiscal para apreciação e aprovação pelo DEST/MP e posterior submissão à Assembleia Geral. A Diretoria Executiva classifica este relatório como informação de ACESSO RESTRITO.

1.5. VICE-PRESIDENTA DE CLIENTES E OPERAÇÕES -

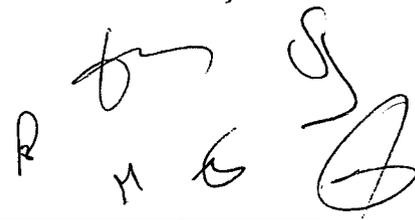
1.5.1. Orçamento para o Plano de Continuidade do Processo Produtivo em 2014 - Relatório/VICOP nº 003/2014. A Diretoria Executiva APROVA: a) o limite orçamentário de R\$ 55.000.000,00 (cinquenta e cinco milhões de reais) das despesas de custeio para a execução das ações do Plano de Continuidade do Processo Produtivo (PCPP) no ano de 2014; b) a delegação de competência ao coordenador do grupo de trabalho de Coordenação Nacional do Plano de Continuidade do Processo Produtivo para realocar o referido orçamento nas rubricas de despesas, até o teto aprovado e de acordo com as necessidades devidamente justificadas. A Diretoria Executiva classifica este relatório como informação de ACESSO RESTRITO.

2. COMUNICAÇÕES -

2.1. PRESIDENTE -

2.1.1. Acompanhamento dos projetos estratégicos pela Direx - Apresenta a Comunicação/PRESI nº 015/2014, dando conhecimento do cumprimento da etapa prevista no Modelo de Acompanhamento de Projetos Estratégicos (Relatório P502 da Consultoria Falconi), informando o status da aplicação da metodologia aos Projetos Estratégicos, já considerando a revisão das ações estratégicas em fevereiro/2014.

2.2. VICE-PRESIDENTA DE CLIENTES E OPERAÇÕES



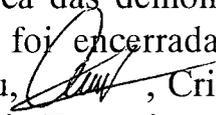
- 2.2.1. Seminário de Negócios e Operações da Rede Franqueada - Apresenta a Comunicação/VICOP nº 010/2014, informando da realização do Seminário de Negócios e Operações da Rede Franqueada, nos dias 19 e 20/02/2014.

2.2.2. Reuniões de serviço da Vicop com as Diretorias Regionais – 2014 - Apresenta a Comunicação/VICOP nº 011/2014, com o cronograma das reuniões de serviço da Vice-Presidência de Clientes e Operações - Vicop com as Diretorias Regionais, para o ano de 2014.

3. EXPOSIÇÕES

3.1. PRESIDENTE

3.1.1. Indicadores estratégicos 2013 - convida o Chefe do Departamento de Planejamento Estratégico/Dplan, Paulo Machado Belém Filho, para expor sobre o assunto.

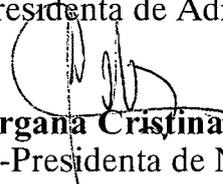
3.1.2. Audidores independentes - convida o Senhor Paulo Sérgio da Silva, representante da empresa de auditoria independente Russell Bedford Brasil, para expor sobre o relatório dos auditores independentes acerca das demonstrações contábeis 2013. E, como nada mais houvesse a tratar, foi encerrada a reunião, às dezessete horas e cinquenta 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.



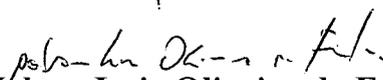
Wagner Pinheiro de Oliveira
Presidente



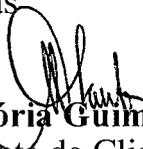
Célia Corrêa
Vice-Presidenta de Administração



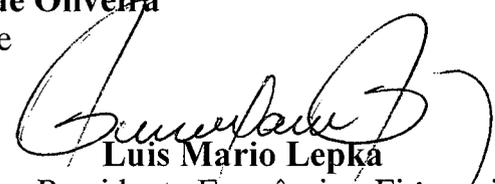
Morgana Cristina Santos
Vice-Presidenta de Negócios



Nelson Luiz Oliveira de Freitas
Vice-Presidente de Gestão de Pessoas



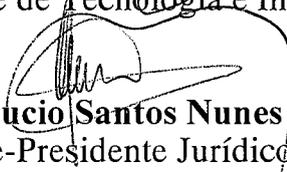
Maria da Glória Guimarães dos Santos
Vice-Presidenta de Clientes e Operações



Luis Mario Lepka
Vice-Presidente Econômico-Financeiro



Antonio Luiz Fuschino
Vice-Presidente de Tecnologia e Infraestrutura



Cleucio Santos Nunes
Vice-Presidente Jurídico