

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**CNPJ 034028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****DIRETORIA EXECUTIVA****ATA DA 33ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2014**

Aos vinte e seis dias do mês de agosto do ano de dois mil e quatorze, às quinze horas e trinta minutos, no sétimo 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 trigésima terceira 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, em férias regulamentares, e José Furian Filho, em viagem de serviço. O Presidente declara aberta a sessão e submete à Diretoria Executiva a ata da 32ª 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. Relatório de Acompanhamento das Ações Estratégicas - Direx - julho 2014 - Relatório/PRESI nº 039/2014.** A Diretoria Executiva APROVA as seguintes recomendações referentes às ações estratégicas: a) que os coordenadores das ações estratégicas Infraestrutura, Novo Banco Postal, Rio 2016 e Transporte Aéreo apresentem, ao Dplan as medidas de mitigação visando ao não-comprometimento dos prazos das macroatividades estabelecidas em seus planos de trabalho; b) que os coordenadores das ações estratégicas MVNO, Internacionalização, Pessoal e Logística Integrada apresentem em reunião da Diretoria Executiva proposta de atualização dos prazos dos respectivos planos de trabalho; c) que o coordenador da ação estratégica MVNO ofereça alternativa diante da possibilidade de desistência do correio italiano. A Diretoria Executiva RESSALTA que os projetos Serviços Postais Eletrônicos-SPE e MVNO terão seus planos de trabalho retificados na fase pós-aquisição societária, considerando que as ações, as entregas previstas e o cronograma serão definidos com a participação das empresas parceiras. O plano de trabalho do projeto F-35 também será alterado, em virtude da decisão da Diretoria Executiva relativa à criação do Comitê do Banco Postal - CBANC e das forças-tarefa para condução dos projetos de criação da nova Instituição Financeira,



HPO



criação da Corretora de Seguros, implantação do Modelo de Transição e encerramento do Contrato de Prestação de Serviços de Correspondente.

1.1.2. Realinhamento das ações estratégicas - plano de trabalho da AE Hub Aéreo Campinas - Relatório/PRESI nº 040/2014. A Diretoria Executiva APROVA o plano de trabalho da AE Hub Aéreo Campinas, conforme consta no item 2 do Relatório Técnico GPLA/DPLAN-014/2014.

1.2. VICE-PRESIDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS - 1.2.1. Políticas e diretrizes para expatriação de empregados dos Correios - Relatório/VIGEP nº 023/2014. A Diretoria Executiva APROVA as políticas e diretrizes de expatriação de empregados dos Correios definidas no anexo 3 do mencionado relatório. A Diretoria Executiva classifica este relatório como informação de ACESSO RESTRITO. 1.2.2. Atualização dos valores da remuneração de dirigentes e conselheiros - Relatório/VIGEP nº 024/2014. Acerca da proposta de atualização dos valores da remuneração de dirigentes e conselheiros, decorrente da aplicação da complementação da diferença do IPCA real acumulado no período de abril/2013 a março/2014, a Diretoria Executiva APROVA o encaminhamento ao Conselho de Administração de sua manifestação favorável à manutenção dos valores aprovados na 4ª reunião extraordinária do CA, por meio do relatório/CA-011/2014. A Diretoria Executiva classifica este relatório como informação de ACESSO RESTRITO.

2. COMUNICAÇÕES - 2.1. **PRESIDENTE** - 2.1.1. Atas do Comitê Executivo - Comex - Apresenta a Comunicação/PRESI nº 048/2014, com cópias das atas referentes às reuniões do Comex (24ª a 28ª reuniões ordinárias e 6ª e 7ª reuniões extraordinárias), realizadas no mês de julho/2014. 2.1.2. Apresentação de atas do Conselho de Administração dos Correios - Apresenta a Comunicação/PRESI nº 049/2014, com cópias das atas do Conselho de Administração dos Correios, referentes às 7ª reunião ordinária e 9ª reunião extraordinária, realizadas em 31/07/2014, respectivamente.

2.2. VICE-PRESIDÊNCIA DE LOGÍSTICA E ENCOMENDAS, respondendo pela área a Vice-Presidenta de Negócios - 2.2.1. Atas do Comitê Estratégico de Avaliação e Monitoramento de Investimentos - Comin - Apresenta a Comunicação/VILOG nº 012/2014, com cópia de atas de reuniões ordinárias, do corrente ano, do Comitê Estratégico de Avaliação e Monitoramento de Investimentos - Comin. A Diretoria Executiva classifica esta comunicação como informação de ACESSO RESTRITO.

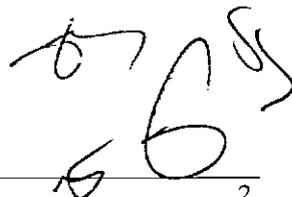
3. ASSUNTOS GERAIS - 3.1. **VICE-PRESIDENTA DE ADMINISTRAÇÃO** - 3.1.1. Transporte aéreo - Em atendimento a recomendação do Comitê de Avaliação de Constituição de Subsidiárias e de Aquisições de Participações Societárias - Coap, dá conhecimento à Diretoria Executiva da aprovação, por aquele comitê, da celebração do Primeiro Termo Aditivo ao Acordo de Investimentos Mediante Subscrição de Ações e Outras Avenças, a ser firmado entre a ECT, WSF Participações e Investimentos Ltda, e Capital MGB



WPa



R

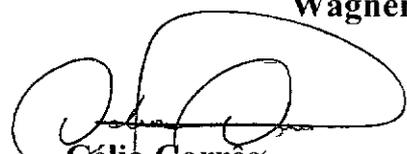


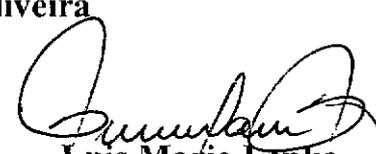
Participações e Consultoria S.A., e, na qualidade de interveniente e anuente, a empresa Rio Linhas Aéreas S/A, com o fito de prorrogar a vigência do acordo, prevista no subitem 3.2.1 da cláusula terceira do instrumento, por mais 30 (trinta) dias e rerratificar o conceito de dívida líquida prevista na cláusula primeira.

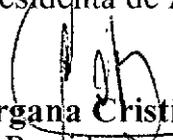
4. EXPOSIÇÕES - 4.1. PRESIDENTE - 4.1.1. Indicadores estratégicos referente ao mês de julho/2014 - convida o Chefe do Departamento de Planejamento

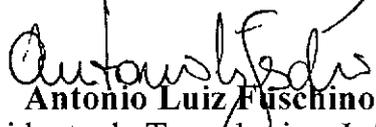
Estratégico, Paulo Machado Belém Filho, para expor sobre o assunto. Nesta oportunidade, a Diretoria Executiva RETIFICA a decisão tomada na 30ª reunião ordinária deste exercício, relativa ao Relatório/VICOP-009/2014, e DELIBERA pelo encaminhamento ao Conselho de Administração, com seu parecer favorável, da proposta de ajuste das metas gerenciais de vendas constante do mencionado relatório. Para completa instrução da matéria, a Diretoria Executiva INCUMBE o Dplan de coordenar os trabalhos de avaliação dos impactos de tal medida sobre os demais indicadores, devendo o tema retornar à apreciação deste colegiado, que se pronunciará novamente quanto ao seu encaminhamento ao Conselho de Administração. 4.1.2. Acompanhamento das ações estratégicas - referente ao mês de julho - convida o chefe do Departamento de Planejamento Estratégico, Paulo Machado Belém Filho, para expor sobre o assunto. E, como nada mais houvesse a tratar, foi encerrada a reunião, às dezessete 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.

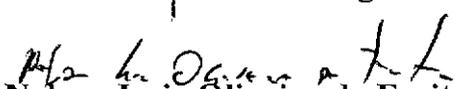

Wagner Pinheiro de Oliveira
Presidente

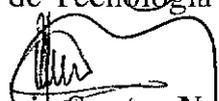

Célia Corrêa
Vice-Presidenta de Administração


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