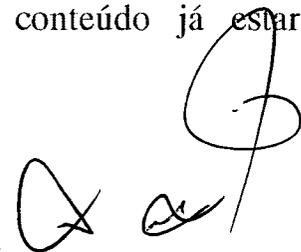
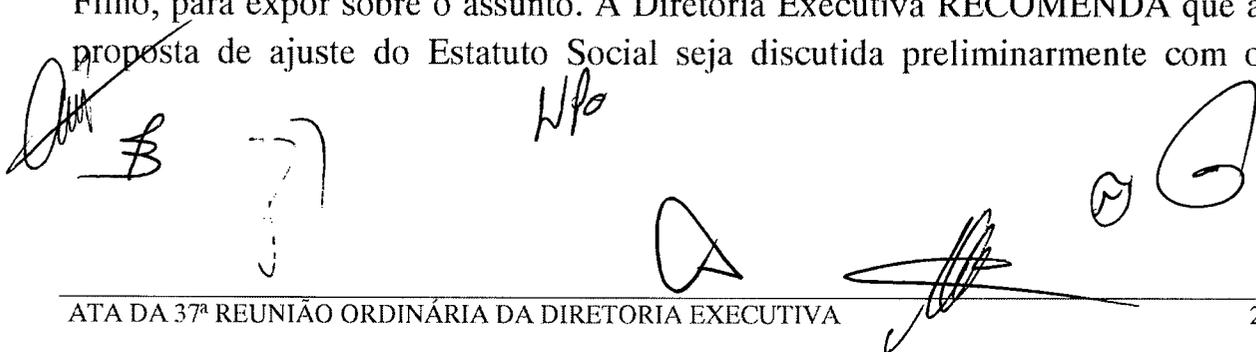


EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**CNPJ 034028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****DIRETORIA EXECUTIVA****ATA DA 37ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA/2015**

Aos vinte e três dias do mês de setembro do ano de dois mil e quinze, 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 trigésima sétima reunião ordinária deste exercício, presentes os Vice-Presidentes Nelson Luiz Oliveira de Freitas, Luis Mario Lepka, Swedenberger do Nascimento Barbosa, Antônio Tomás, José Furian Filho e Janio Cezar Luiz Pohren. Ausentes as Vice-Presidentas Célia Corrêa, em férias regulamentares, e Morgana Cristina Santos, em viagem de serviço. O Presidente declara aberta a sessão e submete à Diretoria Executiva as atas da 36ª reunião ordinária e da 3ª reunião extraordinária do exercício de 2015, 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. Alteração do regimento interno da Diretoria Executiva** - Convida o Chefe do Departamento de Planejamento Estratégico - Dplan - Paulo Machado Belém Filho, para expor sobre o assunto. A seguir, apresenta o Relatório/PRESI nº 030/2015. A Diretoria Executiva APROVA: a) o encaminhamento ao Conselho de Administração, com seu parecer favorável, da proposta de alteração do Regimento Interno da Diretoria Executiva, disciplinado no Manorg 2/10, com os seguintes ajustes na minuta apresentada no anexo 1 do mencionado relatório: a1 - não incluir a alínea "v" do subitem 4.1.3, relativa à encaminhamento ao Conselho de Administração das propostas de fusões e aquisições, para aprovação pela Assembleia Geral, em razão de seu conteúdo já estar

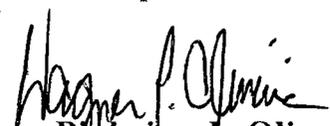
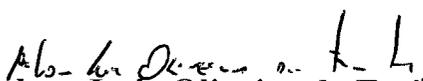
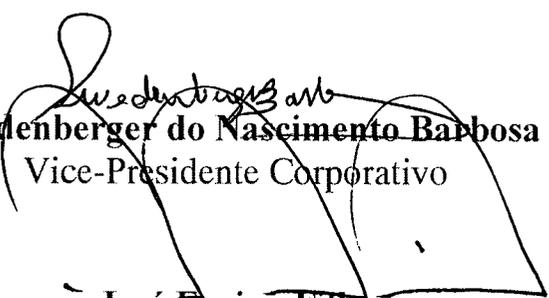
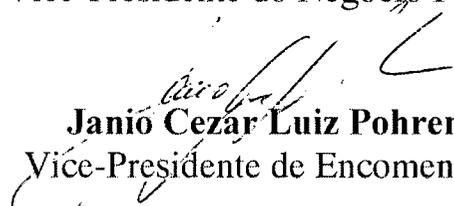


contemplado em alíneas anteriores; a2 - manter como competência da Diretoria Executiva participar da elaboração do Relatório Anual de Gestão e do Relatório de Administração, sob coordenação do Presidente da ECT, prevista no subitem 4.1.7; a3 - dispor como competência do Conselho de Administração a aprovação de políticas de gestão de pessoas, a partir de proposta encaminhada pela Diretoria Executiva; a4 - incluir no subitem 4.1.13, relativo a avaliação de resultados de ações junto a clientes prioritários, a informação de que caberá à Diretoria Executiva estabelecer os critérios de classificação de tal categoria de clientes; e a5 - manter a alínea "h" do subitem 5.2.1, que estabelece como atribuição do Presidente coordenar a elaboração, em conjunto com a Diretoria Executiva, do Plano Anual de Trabalho e do Relatório Anual de Gestão; **b)** a revogação de decisões e itens normativos, que estabeleçam a apreciação pela Diretoria Executiva de temas não previstos no regimento interno ora proposto. **2. COMUNICAÇÕES - 2.1. VICE-PRESIDENTE DE FINANÇAS E CONTROLES INTERNOS - 2.1.1. Demonstrações econômico-financeiras - agosto/2015** - Convida o Chefe do Departamento de Controladoria - Decon, Hudson Alves da Silva, para expor sobre o assunto, bem como convida o Chefe do Departamento de Saúde, Segurança e Sustentabilidade - Desau, Alcelir Schifter, para expor sobre as despesas de saúde. A seguir, apresenta a Comunicação/VIFIC nº 003/2015, com as demonstrações econômico-financeiras de agosto de 2015, para conhecimento da Diretoria Executiva e encaminhamento aos Conselhos de Administração e Fiscal. **2.2. VICE-PRESIDENTE DE LOGÍSTICA - 2.2.1. Acompanhamento da ação estratégica "Rio 2016" - prestação de contas** - Convida o coordenador geral da força tarefa "Rio 2016", Carlos Henrique de Luca Ribeiro, para expor sobre o assunto. A seguir apresenta a Comunicação/VILOG nº 002/2015, com a prestação de contas mensal dos gastos realizados e de custos incrementais da força tarefa Rio 2016, conforme decidido na 39ª reunião ordinária da Diretoria Executiva, de 13/10/2014. **3. EXPOSIÇÃO - 3.1. PRESIDENTE - 3.1.1. Proposta de alteração do Estatuto Social dos Correios** - Convida o Chefe do Departamento de Planejamento Estratégico - Dplan - Paulo Machado Belém Filho, para expor sobre o assunto. A Diretoria Executiva RECOMENDA que a proposta de ajuste do Estatuto Social seja discutida preliminarmente com o



ATA DA 37ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA

Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - DEST/MP. 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
Nelson Luiz Oliveira de Freitas
Vice-Presidente de Gestão de Pessoas
Luis Mario Lepka
Vice-Presidente de Finanças e Controles Internos
Swedenberger do Nascimento Barbosa
Vice-Presidente Corporativo
Antônio Tomás
Vice-Presidente do Negócio Postal
José Fuxian Filho
Vice-Presidente de Logística
Janio Cezar Luiz Pohren
Vice-Presidente de Encomendas