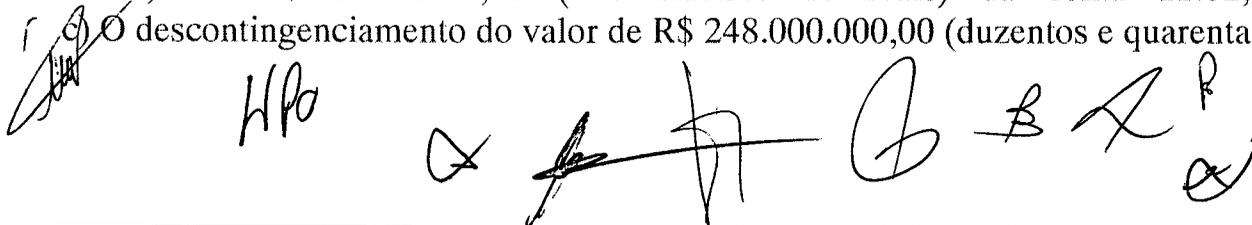


EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**CNPJ 034028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****DIRETORIA EXECUTIVA****ATA DA 39ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA/2015**

Aos sete dias do mês de outubro do ano de dois mil e quinze, às quinze horas e dez 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 nona reunião ordinária deste exercício, presentes os Vice-Presidentes Nelson Luiz Oliveira de Freitas, Luis Mario Lepka, Swedenberger do Nascimento Barbosa, Célia Corrêa, Antônio Tomás, José Furian Filho, Janio Cezar Luiz Pohren e Morgana Cristina Santos. O Presidente declara aberta a sessão e submete à Diretoria Executiva a ata da 38ª reunião ordinária do exercício de 2015, 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. Concessão de férias ao Vice-Presidente de Encomendas - 1º período** - Relatório/PRESI nº 031/2015. A Diretoria Executiva APROVA a concessão de férias regulamentares ao Vice-Presidente de Encomendas, Janio Cezar Luiz Pohren, matrícula 8.009.914-9, com o primeiro período de fruição de 02/12 a 11/12/2015 (10 dias). **1.2. VICE-PRESIDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS - 1.2.1. Reforço orçamentário para as despesas de saúde assistencial relativo ao exercício de 2015** - Convida o Chefe do Departamento de Saúde, Segurança e Sustentabilidade - Desau, Alcelir Schifter, para expor sobre a proposta contida no Relatório/VIGEP-014/2015. A seguir, Diretoria Executiva APROVA: a) O reforço orçamentário das despesas de saúde para o exercício de 2015, no montante de R\$ 272.000.000,00; b) O remanejamento de R\$ 24.000.000,00 (vinte e quatro milhões de reais) das contas 01.07, 03.08 e 11.02 para a conta 01.09, sendo: i. R\$ 16.000.000,00 (dezesseis milhões de reais) da conta 01.07; ii. R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) da conta 03.08; iii. R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) da conta 11.02; d) O descontingenciamento do valor de R\$ 248.000.000,00 (duzentos e quarenta



e oito milhões de reais) para execução dos repasses à Postal Saúde relativos às despesas com o CorreiosSaúde. A revisão do Limite Orçamentário Total de Custeio de R\$18.565.104.429,19 (dezoito bilhões, quinhentos e sessenta e cinco milhões, cento e quatro mil, quatrocentos e vinte e nove reais e dezenove centavos) para R\$ 18.813.104.429,19 (dezoito bilhões, oitocentos e treze milhões, cento e quatro mil, quatrocentos e vinte e nove reais e dezenove centavos) referente à inclusão de R\$ 248.000.000,00 (duzentos e quarenta e oito milhões de reais), conforme detalhado nas alíneas “a”, “b” e “c” deste item. A Diretoria Executiva RECOMENDA a constituição de grupo de trabalho, sob a coordenação da Vigep e com a participação da Vific e da Postal Saúde, para desenvolver estudo de reavaliação do convênio mantido com aquela entidade, visando a redução dos custos administrativos. A Diretoria Executiva classifica este relatório como informação de ACESSO RESTRITO.

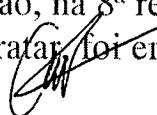
2. COMUNICAÇÕES - 2.1. PRESIDENTE - 2.1.1. Apresentação de ata do Conselho de Administração dos Correios - Apresenta a Comunicação/PRESI nº 045/2015, com cópia da ata do Conselho de Administração dos Correios, referente à 7ª reunião ordinária, realizada em 28/08/2015.

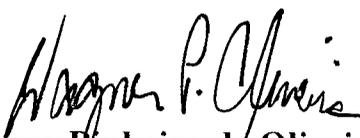
2.1.2. Aumento de meta/orçamento - Apresenta a Comunicação/PRESI nº 046/2015, dando conhecimento a Diretoria Executiva da Nota Técnica COMEG/PRESI-0001/2015, com os valores adicionais liberados por Vice-Presidência, nos meses de julho a setembro/2015, para as contas referentes ao pacotes Hora-Extra e Adicionais, Indenizações, Material de Consumo e Terceiros e Aluguéis.

2.2. VICE-PRESIDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS - 2.2.1. A construção da Universidade Corporativa de Classe Mundial - Convida Aline Branquinho Silva, da equipe técnica/Vigep e Marcelo Carlos da Silva, da equipe técnica da Universidade Corporativa dos Correios, para expor sobre o assunto. A seguir, apresenta a Comunicação/VIGEP nº 014/2015, com o detalhamento do projeto de construção da Universidade Corporativa de Classe Mundial.

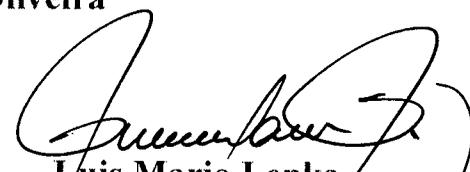
2.2.2. Manutenção do quantitativo do quadro de pessoal - Apresenta a Comunicação/VIGEP nº 015/2015, comunicando que, em razão do contido no Ofício Circular SEI nº 170/2015-MP, de 17/09/2015, do DEST/Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, as vagas que seriam anunciadas no novo concurso público para o cargo de Agente de Correios não estão mais disponíveis no quadro de lotação de pessoal da Empresa, restando prejudicada a contratação de instituição para realização de concurso público. Acolhendo manifestação do Presidente da Empresa, a Diretoria Executiva DELIBERA que a abertura do concurso público também observe a implantação do novo plano de saúde para os que vierem a ser admitidos.

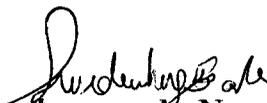
    

REDE DE AGÊNCIAS E VAREJO - 2.3.1. Alteração do escopo da ação estratégica rentabilizar canais de atendimento - A Vice-Presidenta expõe sobre o assunto e a seguir apresenta a Comunicação/VIREV nº 001/2015, dando conhecimento à Diretoria Executiva, sobre a alteração do escopo da ação estratégica Rentabilizar Canais de Atendimento. **3. ASSUNTOS GERAIS - 3.1. PRESIDENTE - 3.1.1. Continuidade de férias interrompida** - dá conhecimento à Diretoria Executiva da fruição de suas férias, interrompidas em 14 de setembro de 2015, no período restante de 16 a 23 de outubro próximo, o que foi aprovado pelo Conselho de Administração, na 8ª reunião extraordinária, de 17/09/2015. E, como nada mais houvesse a tratar, foi encerrada a reunião, às dezessete horas e quinze 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

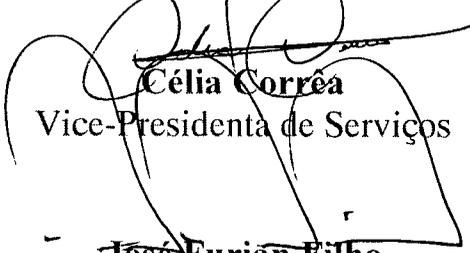

Nelson Luiz Oliveira de Freitas
Vice-Presidente de Gestão de Pessoas

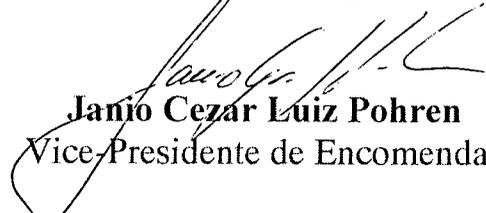

Luis Mario Lepka
Vice-Presidente de Finanças e Controlês Internos


Swedenberger do Nascimento Barbosa
Vice-Presidente Corporativo


Célia Corrêa
Vice-Presidenta de Serviços


Antônio Tomás
Vice-Presidente do Negócio Postal


José Furian Filho
Vice-Presidente de Logística


Janio Cezar Luiz Pohren
Vice-Presidente de Encomendas


Morgana Cristina Santos
Vice-Presidenta da Rede de Agências e Varejo