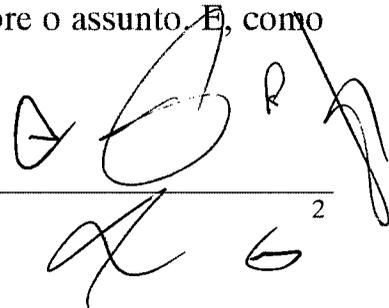
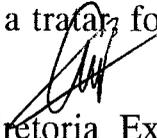


EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**CNPJ 034028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****DIRETORIA EXECUTIVA****ATA DA 41ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA/2015**

Aos vinte e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e quinze, às quinze horas e trinta 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 Nelson Luiz Oliveira de Freitas, Vice-Presidente de Gestão de Pessoas no exercício da Presidência, para a realização da quadragésima primeira reunião ordinária deste exercício, presentes os Vice-Presidentes Luis Mario Lepka, Swedenberger do Nascimento Barbosa, Célia Corrêa, José Furian Filho, Janio Cezar Luiz Pohren e Morgana Cristina Santos. Ausentes o Presidente Wagner Pinheiro de Oliveira e o Vice-Presidente Antônio Tomás, em férias regulamentares. O Presidente em exercício declara aberta a sessão e submete à Diretoria Executiva a ata da 40ª 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. VICE-PRESIDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS - 1.1.1. Alteração da competência para autorizar a concessão do benefício da assistência jurídica em favor dos empregados, ex-empregados e outros legitimados - Relatório/VIGEP nº 017/2015. A Diretoria Executiva DEFINE a Vice-Presidência de Gestão de Pessoas como instância competente para autorizar a concessão do benefício da assistência jurídica em favor dos empregados, ex-empregados e outros legitimados. **2. COMUNICAÇÕES - 2.1. PRESIDENTE EM EXERCÍCIO - 2.1.1. Apresentação de ata do Conselho de Administração dos Correios - Apresenta a Comunicação/PRESI nº 049/2015, com cópia da ata do Conselho****

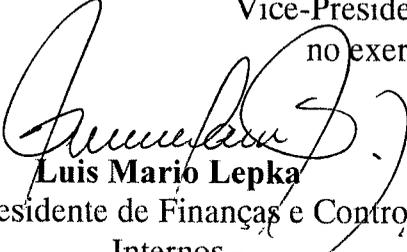
de Administração dos Correios, referente à 8ª reunião ordinária, realizada em 01/10/2015. **2.2. VICE-PRESIDENTE DE FINANÇAS E CONTROLES INTERNOS** - 2.2.1. Demonstrações econômico-financeiras - setembro/2015 - o Vice-Presidente de Finanças e Controles Internos, Luis Mario Lepka, convida o Chefe do Departamento de Controladoria - Decon, Hudson Alves da Silva, para expor sobre o tema, bem como convida o Chefe do Departamento de Saúde, Segurança e Sustentabilidade - Desau, Alcelir Schifter, para expor sobre as despesas de saúde, referentes ao mês de setembro/2015. A seguir, apresenta a Comunicação/VIFIC nº 004/2015, com as demonstrações econômico-financeiras de setembro de 2015, para conhecimento da Diretoria Executiva e encaminhamento aos Conselhos de Administração e Fiscal. **2.3. VICE-PRESIDENTE DE LOGÍSTICA** - 2.3.1. Acompanhamento da ação estratégica "Rio 2016" - prestação de contas - Apresenta a Comunicação/VILOG nº 003/2015, com os valores consolidados relativos aos gastos realizados com a ação estratégica "Rio 2016", no período de fevereiro a setembro de 2015. **2.4. VICE-PRESIDENTA DA REDE DE AGÊNCIAS E VAREJO** - 2.4.1. Projeto F35 – Criação de instituição financeira e corretora de seguros - Apresenta a Comunicação/VIREV nº 005/2015, dando conhecimento a Diretoria Executiva da Nota Técnica 293/2015, de 16/10/2015, com as alternativas analisada até este momento para continuidade do negócio Banco Postal. A Diretoria Executiva classifica esta comunicação como informação CONFIDENCIAL. **3. ASSUNTOS GERAIS** - **3.1. PRESIDENTE EM EXERCÍCIO** - 3.1.1. Pedido de desligamento - dá conhecimento da renúncia da Vice-Presidenta da Rede de Agência e Varejo, Morgana Cristina Santos, a partir de 26/10/2015. O Presidente em exercício INDICA o Vice-Presidente de Encomendas, Janio Cezar Luiz Pohren, para responder interinamente pela Vice-Presidência da Rede de Agências e Varejo, o que é APROVADO pela Diretoria Executiva. **4. EXPOSIÇÃO** - **4.1. VICE-PRESIDENTA DA REDE DE AGÊNCIAS E VAREJO** - 4.1.1. Rede franqueada - panorama atual, resultados, demandas e oportunidades de novos negócios - convida o Assessor/Virev, Cristiano Barata Morbach, para expor sobre o assunto. E, como



nada mais houvesse a tratar, foi encerrada a reunião, às dezenove horas 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.


Nelson Luiz Oliveira de Freitas

Vice-Presidente de Gestão de Pessoas
no exercício da Presidência


Luis Mario Lepka

Vice-Presidente de Finanças e Controles
Internos


Célia Corrêa

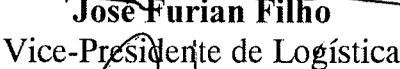
Vice-Presidenta de Serviços


Janio Cezar Luiz Pohren

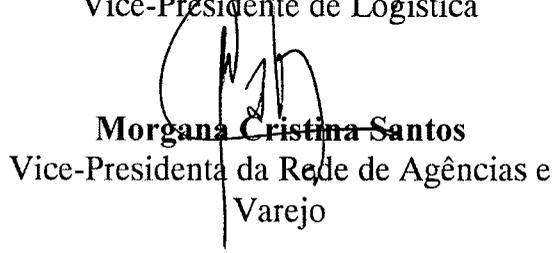
Vice-Presidente de Encomendas


Swedenberger do Nascimento Barbosa

Vice-Presidente Corporativo


Jose Furian Filho

Vice-Presidente de Logística


Morgana Cristina Santos

Vice-Presidenta da Rede de Agências e
Varejo