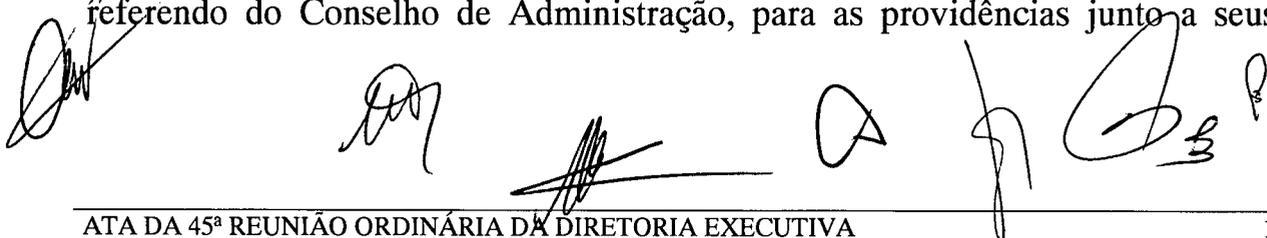


**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS****CNPJ 034028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****DIRETORIA EXECUTIVA****ATA DA 45ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA/2015**

Aos vinte dias do mês de novembro 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 Giovanni Correa Queiroz, para a realização da quadragésima quinta reunião ordinária deste exercício, presentes os Vice-Presidentes Luis Mario Lepka, Swedenberger do Nascimento Barbosa, Célia Corrêa, Antônio Tomás, José Furian Filho e Janio Cezar Luiz Pohren. Ausente o Vice-Presidente Nelson Luiz Oliveira de Freitas, em férias regulamentares. O Presidente declara aberta a sessão e submete à Diretoria Executiva as atas das 44ª reunião ordinária e a 5ª 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. VICE-PRESIDENTE DE FINANÇAS E CONTROLES INTERNOS - 1.1.1. Prorrogação do prazo para integralização do restante do capital da Correiospar S/A.** - Relatório/VIFIC nº 002/2015. A Diretoria Executiva APROVA: a) a prorrogação do prazo para integralização do restante do capital da Correiospar S/A, definido pela Diretoria Executiva na reunião ordinária nº 040/2014, nos termos do Relatório/PRESI-052/2014 (Anexo 1 do mencionado relatório), e referendado pelo Conselho de Administração na RECA-11/2014, por meio do Relatório/CA-42/2014 (Anexo 2 do mencionado relatório); b) a integralização gradativa, e a qualquer tempo, de parcela ou do restante do capital a integralizar da Correiospar S/A, a ser solicitado pela Correiospar aos Correios, em montante suficiente e necessário para fazer face a compromisso plenamente justificado, ratificado pelo Presidente dos Correios; c) o encaminhamento das propostas mencionadas nas alíneas “a” e “b”, anteriores, ao Conselho de Administração, para referendo; d) o envio de comunicação da decisão à diretoria da Correiospar, após o referendo do Conselho de Administração, para as providências junto a seus



órgãos estatutários. **1.2. VICE-PRESIDENTE DE LOGÍSTICA - 1.2.1. Atualização do cronograma de implantação dos escritórios internacionais - Relatório/VILOG nº 005/2015.** A Diretoria Executiva APROVA a atualização do cronograma de implantação da ação estratégica - Internacionalização. **2. COMUNICAÇÕES - 2.1. PRESIDENTE - 2.1.1. Apresentação de ata do Conselho Fiscal dos Correios - Apresenta a Comunicação/PRESI nº 054/2015,** com cópia da ata do Conselho Fiscal dos Correios, referente à 10ª reunião ordinária, realizada em 03/11/2015. **3. ERRATA -** Na ata da 44ª reunião ordinária de 2015, onde se lê "*Comunicação/PRSI-052/2015*", leia-se "*Comunicação/PRESI-053/2015*". E, como nada mais houvesse a tratar, foi encerrada a reunião, às dezessete 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.



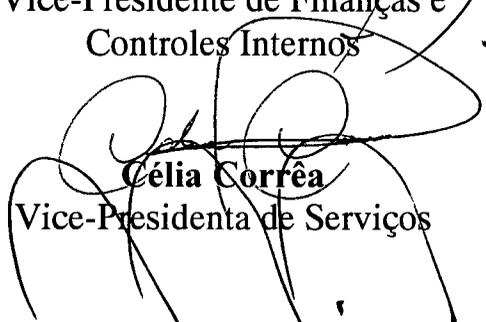
**Giovanni Correa Queiroz**  
Presidente



**Luis Mario Lepka**  
Vice-Presidente de Finanças e  
Controles Internos



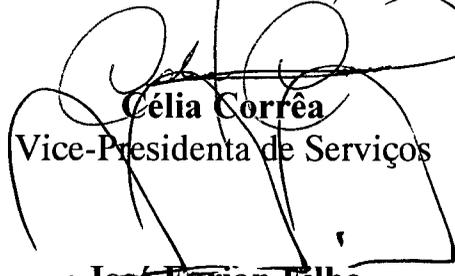
**Swedenberger do Nascimento Barbosa**  
Vice-Presidente Corporativo



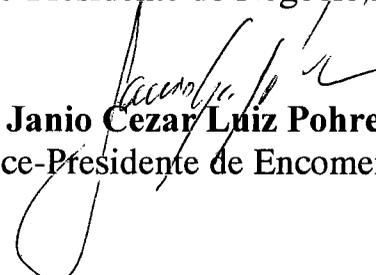
**Célia Corrêa**  
Vice-Presidenta de Serviços



**Antônio Tomás**  
Vice-Presidente do Negócio Postal



**-José Furian Filho**  
Vice-Presidente de Logística



**Janio Cezar Luiz Pohren**  
Vice-Presidente de Encomendas