

**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS****CNPJ 034028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****DIRETORIA EXECUTIVA****ATA DA 47ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA/2015**

No primeiro dia do mês de dezembro 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 Giovanni Correa Queiroz, para a realização da quadragésima sétima 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. Ainda estiveram presentes, como convidados, o Diretor de Gestão Estratégica, Marcelo de Araujo Rodrigues, e o Diretor Jurídico, José Barreto de Arruda Neto, conforme Manorg 2/10, subitem 9.6.1 - regimento interno da Diretoria Executiva. O Presidente declara aberta a sessão e inicialmente dá conhecimento da renúncia do Vice-Presidente de Gestão de Pessoas, Nelson Luiz Oliveira de Freitas, a partir de 01/12/2015, e INDICA a Vice-Presidenta de Serviços, Célia Corrêa, para responder interinamente pela Vice-Presidência de Gestão de Pessoas, o que é APROVADO pela Diretoria Executiva. O Presidente submete então à Diretoria Executiva a ata da 46ª reunião ordinária do exercício de 2015, a qual é APROVADA. Conforme previsão contida no subitem 9.7.1 do regimento interno da Diretoria Executiva, o Presidente apresenta as pendências das recomendações feitas pelo colegiado no ano de 2015, para avaliação e atualização dos pontos atribuídos a cada uma das Vice-Presidências, devendo doravante tal demonstrativo ser apreciado regularmente nas reuniões da Diretoria Executiva. Por solicitação do Vice-Presidente de Finanças e Controles Internos, deverão também ser apresentados mensalmente os relatórios de acompanhamento de pendências das recomendações dos Conselhos de Administração e Fiscal, elaborado pela Auditoria. Passa-se, a seguir, ao exame dos demais itens constantes da pauta de assuntos. **1. MATÉRIAS - 1.1. VICE-**

**PRESIDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS, respondendo pela área a Vice-Presidenta de Serviços - 1.1.1. Prorrogação do diferencial de mercado - Relatório/VIGEP nº 023/2015.** A Diretoria Executiva APROVA, por decisão estratégica da Empresa, a prorrogação dos valores praticados atualmente a título de diferencial de mercado, conforme anexo 1 do mencionado relatório, até 31 de março de 2016, mantendo-se inalterados os demais critérios relativos ao mecanismo. A Diretoria Executiva RECOMENDA a constituição de grupo de trabalho específico para avaliação do diferencial de mercado, devendo o resultado do trabalho ser apresentado a este colegiado no prazo de 60 dias.

**1.2. VICE-PRESIDENTE DE FINANÇAS E CONTROLES INTERNOS -**

**1.2.1. Inclusão de política e diretriz no Manorc - gestão dos acordos de nível de serviços - Relatório/VIFIC nº 005/2015.** A Diretoria Executiva APROVA a inclusão de política e diretriz no Capítulo 2, Módulo 1, do Manual de Orçamento e Custo (Manorc), para adequação à nova atribuição da área de Finanças e Controles Internos relacionada à gestão para a celebração e acompanhamento dos acordos de nível de serviços (ANS) entre as diversas áreas dos Correios.

**1.3. VICE-PRESIDENTE DO NEGÓCIO POSTAL -**

**1.3.1. Serviço e-Carta: implantação de novo modelo de precificação, reajuste de preços vigentes e readequação de regras do serviço - convida o Chefe do Departamento de Marketing/Vipos, Hiran Teixeira Parente, para expor sobre o assunto. A seguir apresenta o Relatório/VIPOS nº 001/2015.** A Diretoria Executiva APROVA: a) novo modelo de precificação do serviço e-Carta; b) reajuste das tabelas-referência de valores e dos preços vigentes do atual modelo de precificação do serviço e-Carta; c) adequação do processo de precificação do serviço e-Carta ao disposto no Manual de Negócios da ECT, Módulo 7 – Definição de Preços e Benefícios de Produtos.

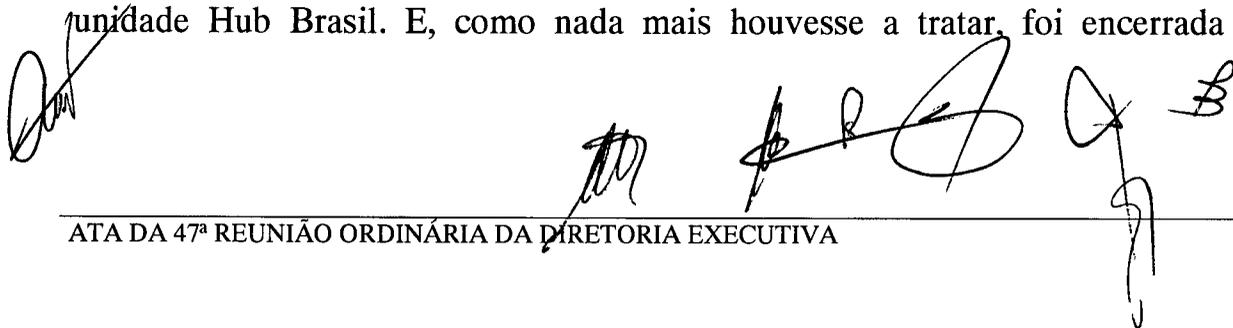
**2. COMUNICAÇÕES -**

**2.1. VICE-PRESIDENTE CORPORATIVO - 2.1.1. Implantação do Sistema**

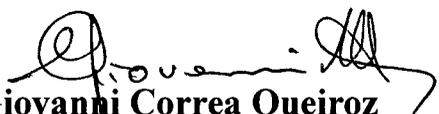
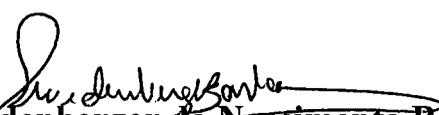
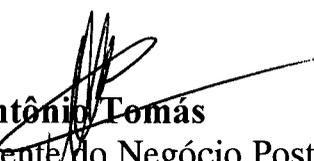
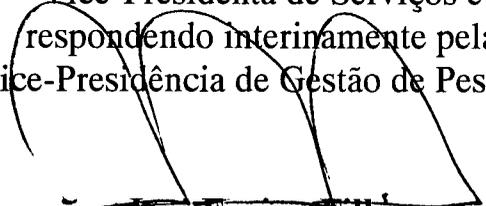
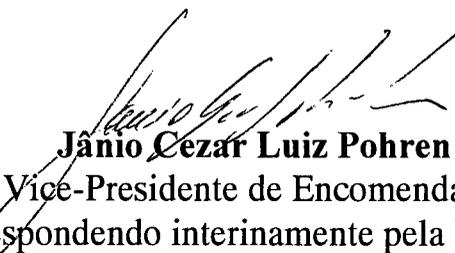
**Eletrônico de Informações – SEI - Apresenta a Comunicação/VICOR nº 003/2015, informando a Diretoria Executiva sobre a implantação do Sistema Eletrônico de Informações - SEI, que visa universalizar o acesso à informação, com ênfase na transparência e na autenticidade dos documentos arquivísticos.**

**2.2. VICE-PRESIDENTE DE ENCOMENDAS - 2.2.1. Ação estratégica -**

**Hub Campinas - Apresenta a Comunicação/VIENC nº 001/2015, informando sobre o trabalho de revisão da mencionada ação estratégica, que resultou na constituição de um grupo de trabalho para realização de nova modelagem da unidade Hub Brasil. 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.

  
**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 e  
respondendo interinamente pela  
Vice-Presidência de Gestão de Pessoas  
**Antônio Tomás**  
Vice-Presidente do Negócio Postal  
**José Furian Filho**  
Vice-Presidente de Logística  
**Jânio Cezar Luiz Pohren**  
Vice-Presidente de Encomendas e  
respondendo interinamente pela Vice-  
Presidência da Rede de Agências e Varejo