

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

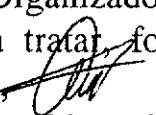
Aos dois dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e quinze, às quinze horas, no vigésimo andar do Edifício Sede dos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, situado no Setor Bancário Norte, Quadra 1, Bloco A, Brasília, Distrito Federal, reuniu-se a Diretoria Executiva dos Correios, sob a Presidência de Wagner Pinheiro de Oliveira, para a realização da quinta reunião ordinária deste exercício, presentes os Vice-Presidentes Célia Corrêa, Luis Mario Lepka, Morgana Cristina Santos, Antonio Luiz Fuschino, Nelson Luiz Oliveira de Freitas, Cleucio Santos Nunes e Maria da Glória Guimarães dos Santos. Ausente o Vice-Presidente José Furian Filho, em férias regulamentares. O Presidente declara aberta a sessão e submete à Diretoria Executiva a ata da 4ª reunião ordinária do exercício de 2015, a qual é APROVADA, passando-se, a seguir, ao exame dos demais itens constantes da pauta de assuntos.

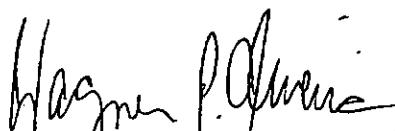
1. MATÉRIAS - 1.1. PRESIDENTE - 1.1.1. Gerenciamento do portfólio estratégico - adequação dos critérios de categorização e priorização - Relatório/PRESI nº 004/2015. A Diretoria Executiva APROVA:
a. A modificação da composição do portfólio estratégico passando para três cestas: desenvolvimento, crescimento e produtividade; b. Que seja adotado o valor presente líquido - VPL como critério único de agregação de valor para o portfólio estratégico; c. Que sejam adotados como critérios de balanceamento os seguintes indicadores, com os respectivos pesos: *payback* (49%); aumento de receita ou redução de despesas/indicador estratégico de qualidade (29%); desembolso do projeto (15%); e impacto na imagem (7%). A Diretoria Executiva SOLICITA que a metodologia ora aprovada seja aplicada ao portfólio vigente, devendo o resultado desse estudo ser trazido ao conhecimento deste colegiado. 1.1.2. Recondução do Chefe da Ouvidoria - Relatório/PRESI nº 005/2015. APROVA, com seu parecer favorável, o encaminhamento ao Conselho de Administração da proposta de recondução do Chefe da Ouvidoria,

Lucio da Silva Santos, matrícula 1.001.122-6, convalidando-se os atos praticados pelo servidor desde o término do primeiro mandato.

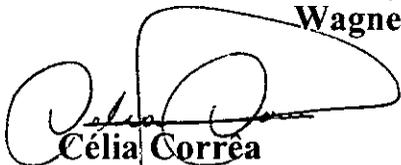
1.1.3. Concessão de férias à Vice-Presidenta de Negócios - Relatório/PRESI nº 006/2015. A Diretoria Executiva APROVA a concessão de férias à Vice-Presidenta de Negócios, Morgana Cristina Santos, matrícula 1.001.133-1, com o período de fruição de 18/02/2015 a 19/03/2015 (30 dias).

2. COMUNICAÇÕES - 2.1. VICE-PRESIDENTA DE NEGÓCIOS, respondendo pela Vice-Presidência de Logística e Encomendas - 2.1.1.

Assinatura do contrato de logística para os Jogos Rio 2016. - Apresenta a Comunicação/VILOG nº 003/2015, informando que foi assinado o contrato de prestação de serviços de logística integrada para o cliente Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos Rio 2016. E, como nada mais houvesse a tratar, foi encerrada a reunião, às dezesseis horas e vinte 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



Célia Corrêa
Vice-Presidenta de Administração



Luis Mario Lepka
Vice-Presidente Econômico-Financeiro



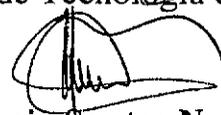
Morgana Cristina Santos
Vice-Presidenta de Negócios



Antonio Luiz Fuschino
Vice-Presidente de Tecnologia e Infraestrutura



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



Cleucio Santos Nunes
Vice-Presidente Jurídico



Maria da Glória Guimarães dos Santos
Vice-Presidenta de Clientes e Operações