

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**CNPJ 034028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****DIRETORIA-EXECUTIVA****ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2012**

Aos dezesseis dias do mês de abril do ano de dois mil e doze, às quinze horas e quarenta e cinco minutos, no décimo nono andar do Edifício Sede da ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, situado no Setor Bancário Norte, conjunto três, bloco A, Brasília, Distrito Federal, reuniu-se a Diretoria Executiva da ECT, sob a Presidência de Wagner Pinheiro de Oliveira, para a realização da décima quinta reunião ordinária deste exercício, presentes os Vice-Presidentes Nelson Luiz Oliveira de Freitas, Luis Mario Lepka, José Furian Filho, Antonio Luiz Fuschino, Larry Manoel Medeiros de Almeida, Jefferson Carlos Carús Guedes e Maria da Glória Guimarães dos Santos. Ausente o Vice-Presidente José Eduardo Xavier, em férias regulamentares. O Presidente declara aberta a sessão e submete à Diretoria Executiva a ata da 14ª reunião ordinária do exercício de 2012, 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 ADMINISTRAÇÃO** - 1.1.1. Cessão de imóvel ao Município de Guarulhos (DR/SPM) - Relatório/VIPAD nº 005/2012, ANEXO I da presente ata. A Diretoria Executiva APROVA o encaminhamento ao Conselho de Administração da ECT, com seu posicionamento favorável, da proposta de cessão de uso de imóvel ao Município de Guarulhos (SPM), pelo prazo de 12 (doze) meses, prorrogável por iguais períodos, limitado ao prazo máximo de 60 (sessenta) meses, constituído de terreno com área de 864,57m² e edificação com 210,50m², situado na Rua Padre Celestino, 500 (atual 666), Jardim Santa Francisca, Guarulhos (SP), para funcionamento de apoio às atividades do Departamento de Defesa Civil daquela Municipalidade. **1.2. VICE-PRESIDENTE DE NEGÓCIOS** - 1.2.1. Prorrogação da isenção da cobrança do preço cúbico do

Wfo



M



SEDEX e e-SEDEX, para os contratos baseados nas tabelas 40444, 40568, 81019 - Relatório/VINEG nº 011/2012, ANEXO II da presente ata. A Diretoria Executiva APROVA a prorrogação da isenção de cobrança do “preço cúbico”, até 20/05/2012, para os clientes com faturamento baseado nas tabelas 40444, 40568, 81019 (e-SEDEX). **1.3. VICE-PRESIDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS - 1.3.1. Programa de pagamento aos dirigentes de participação nos lucros ou resultados do exercício de 2012 -** O Vice-Presidente de Gestão de Pessoas convida a Gerente Corporativa de Estudos e Informações Estratégicas da Folha de Pagamento – GIEF/DERET, Ana Paula Sorilene Cavalcanti, para expor sobre o assunto, conforme ANEXO III da presente ata. A seguir, o Vice-Presidente de Gestão de Pessoas apresenta o Relatório/VIGEP nº 010/2012, ANEXO IV da presente ata. A Diretoria Executiva APROVA o encaminhamento ao Conselho de Administração, com seu parecer favorável, para posterior encaminhamento ao Ministério das Comunicações, para submissão ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e DEST, da proposta do programa de pagamento aos dirigentes de participação nos lucros ou resultados do exercício de 2012, conforme Anexo 1 constante do mencionado relatório.

2. COMUNICAÇÕES - 2.1. PRESIDENTE - 2.1.1. Atas do Comitê Executivo - COMEX - Apresenta a Comunicação/PRESI nº 013/2012, ANEXO V da presente ata, com cópias das atas referentes às reuniões ordinárias do COMEX (10ª a 13ª), realizadas no mês de março/2012.


2.2. VICE-PRESIDÊNCIA DE OPERAÇÕES, respondendo pela Área o Vice-Presidente de Administração - 2.2.1. Cronograma de eventos da Parceria Público-Privada para o transporte aéreo da carga postal da ECT - Apresenta a Comunicação/VIOPE nº 003/2012, ANEXO VI da presente ata, com o cronograma de eventos da Parceria Público-Privada para o transporte aéreo da carga postal da ECT, a fim de que seja apresentado na próxima reunião do Conselho de Administração.

3. EXPOSIÇÕES - 3.1. Vice-Presidente de Administração - 3.1.1. Plano de Compras - convida o empregado Fabio Souza de Oliveira – equipe técnica/VIPAD, para expor sobre o assunto, conforme ANEXO VII da presente ata.


3.2. VICE-PRESIDENTE DE NEGÓCIOS - 3.2.1. Estrutura da Vice-Presidência de Negócios - VINEG - convida o empregado Osório Carvalho Dias – equipe técnica/VINEG, para expor sobre o assunto, conforme ANEXO VIII da presente ata. E, como nada mais houvesse a

Wfo

M

tratar, foi encerrada a reunião, às dezoito horas e trinta 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.

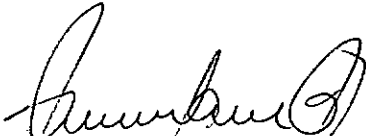
Brasília(DF), 16 de abril de 2012.



Wagner Pinheiro de Oliveira
Presidente




Nelson Luiz Oliveira de Freitas
Vice-Presidente de Administração



Luis Mario Lepká
Vice-Presidente Econômico-Financeiro



Jose Furian Filho
Vice-Presidente de Negócios



Antonio Luiz Fuschino
Vice-Presidente de Tecnologia e Infraestrutura



Larry Manoel Medeiros de Almeida
Vice-Presidente de Gestão de Pessoas



Jefferson Carlos Carús Guedes
Vice-Presidente Jurídico



Maria da Glória Guimarães dos Santos
Vice-Presidenta de Rede e Relacionamento com os Clientes