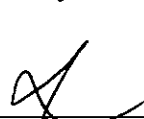
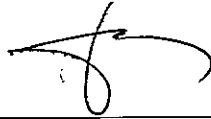


EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**CNPJ 034028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****DIRETORIA EXECUTIVA****ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2015**

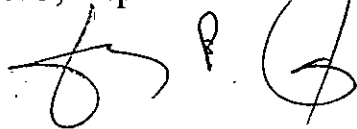
Aos vinte e três dias do mês de abril do ano de dois mil e quinze, às quinze horas e dez minutos, no vigésimo andar do Edifício Sede dos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, situado no Setor Bancário Norte, Quadra 1, Bloco A, Brasília, Distrito Federal, reuniu-se a Diretoria Executiva dos Correios, sob a Presidência de Wagner Pinheiro de Oliveira, para a realização da décima 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 e Cleucio Santos Nunes. Ausentes os Vice-Presidentes José Furian Filho, em viagem de serviço ao exterior e Maria da Glória Guimarães dos Santos, em licença médica. O PRESIDENTE declara aberta a Sessão e submete à Diretoria Executiva a ata da 14ª reunião ordinária do exercício de 2015, a qual é APROVADA, passando-se, a seguir, ao exame dos demais itens constantes da pauta de assuntos.

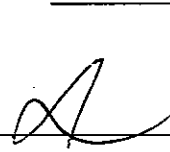
1. MATÉRIAS - 1.1. PRESIDENTE - 1.1.1. Modelo organizacional - Relatório/PRESI nº 012/2015. A Diretoria Executiva CONSIDERA cumprida a etapa 4 do produto P1 do contrato 395/2013 – relatório apresentado pela Consultoria Ernst & Young, contendo as atividades de apoio à implantação do novo modelo de governança e de estrutura organizacional da ECT, conforme disposto no Anexo 1 do mencionado relatório. A Diretoria Executiva classifica este relatório como informação de ACESSO RESTRITO. 1.1.2. Concessão de férias ao Vice-Presidente Jurídico - Relatório/PRESI nº 014/2015. A Diretoria Executiva APROVA a concessão de férias regulamentares ao Vice-Presidente Jurídico, Cleucio Santos Nunes, matrícula 6.500.005-6, com o período de fruição de 27/04 a 26/05/2015 (30 dias). **1.2. VICE-PRESIDENTA DE ADMINISTRAÇÃO - 1.2.1. Políticas e Diretrizes de Alijamento e/ou**



Alienação de itens estocáveis e não estocáveis - Relatório/VIPAD nº 002/2015. A Diretoria Executiva APROVA as Políticas e Diretrizes relativas ao alijamento e/ou à alienação de itens estocáveis e não estocáveis, conforme disposto na minuta do Manual de Suprimento - MANSUP 1/2, subitens 5.3 a 5.5 (Anexo 01). 1.2.2. Aprovação de Política e Diretrizes Especiais de Competências para os Atos Decisórios dos Processos de Contratação relativos à Operação de Logística dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos - Rio 2016 - Relatório/VIPAD nº 004/2015. A Diretoria Executiva APROVA, nos termos do presente Relatório, o seguinte: 1. “Política e Diretrizes Especiais de Competências - Contratações para Operação de Logística dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos - Rio 2016” que contém as normas relativas às competências para os atos da contratação direta e por licitação, dispostas na minuta do MANLIC 1/2 Anexo 13 e aplicáveis no âmbito da Administração Central, em anexo. **1.3. VICE-PRESIDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS - 1.3.1. Plano de Custeio do PBD Saldado e do POSTALPREV - Relatório/VIGEP nº 005/2015.** A Diretoria Executiva APROVA: a) os Planos de Custeio do PBD Saldado e do POSTALPREV para o exercício de 2015 e o seu envio ao Conselho de Administração para conhecimento e posterior envio ao Ministério das Comunicações, que encaminhará ao Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (DEST), do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; e b) o descontingenciamento do valor de R\$ 160,5 milhões (cento e sessenta milhões e cinco mil reais), no limite orçamentário no grupo de “Pessoal e Encargos” para o ano de 2015, aprovado na 39ª Reunião da Diretoria Executiva, de 13/10/2014. A Diretoria Executiva classifica este relatório como informação de ACESSO RESTRITO. 1.3.2. Prorrogação do Diferencial de Mercado - Relatório/VIGEP nº 006/2015. 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 30 de novembro/2015, mantendo-se inalterados os demais critérios relativos ao mecanismo. **2. COMUNICAÇÕES - 2.1. PRESIDENTE - 2.1.1. Apresentação de atas do Conselho de Administração dos Correios - Apresenta a Comunicação/PRESI nº 012/2015,** com cópias das atas do Conselho de Administração dos Correios, referentes às 2ª reunião ordinária, realizada em 17/03/2015 e das 1ª e 2ª reuniões extraordinárias, realizadas em 17/03 e 20/03/2015, respectivamente. 2.1.2. Pontos de Auditoria -

WFO

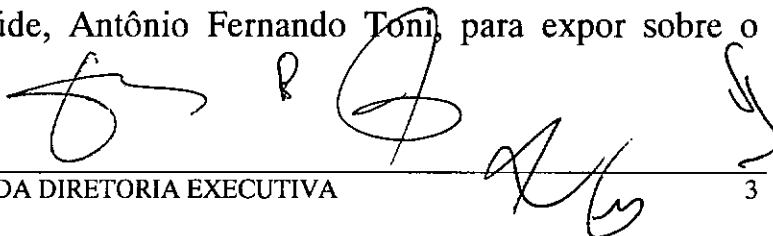





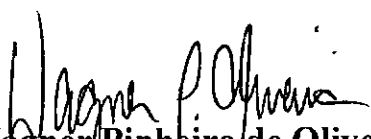

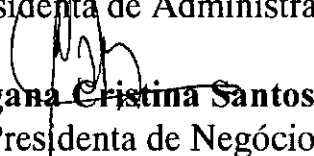





Relatório (abr a nov/2014) - Apresenta a Comunicação/PRESI nº 013/2015, informando a Diretoria Executiva que, por intermédio da PRT/PRESI-022/2014, foi constituído Grupo de Trabalho encarregado de tratar os pontos de auditoria pendentes, inclusive àqueles que venham a surgir durante a vigência da Portaria, com prazo de duração de 01 (um) ano a contar de 28/04/2014 (início da vigência). 2.1.3. Implantação do novo modelo de governança e da estrutura organizacional dos Correios - o Presidente Wagner Pinheiro de Oliveira convida a Consultoria Ernst & Young, para expor sobre o assunto. A seguir, o Presidente apresenta a Comunicação/PRESI nº 014/2015, com a apresentação realizada pelo Coordenador da PRT/PRESI – 006/2015, Adeilson Ribeiro Telles, relativa ao novo modelo empresarial, abrangendo três princípios norteadores: 1º - que com a implantação do novo modelo não haverá acréscimo orçamentário; 2º - que todas as pessoas serão realocadas; 3º - que nenhuma atribuição e nenhum órgão ficará sem o devido posicionamento na nova estrutura do modelo organizacional. O coordenador indicou ainda que foi estabelecido um período de transição para a implantação da estrutura definitiva, em que as estruturas existentes foram vinculadas temporariamente à Presidência e às novas Vice-Presidências, considerando o plano de funções existente. Posteriormente, as alterações na estrutura para o modelo conforme aprovado pelo Conselho de Administração serão conduzidas pelo Presidente e por cada um dos Vice-Presidentes das futuras áreas. A Diretoria Executiva encaminha a referida comunicação ao Conselho de Administração para sua apreciação. **2.2. VICE-PRESIDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS** - 2.2.1. Atas das Reuniões dos Conselhos Deliberativo e Fiscal do Instituto de Seguridade Social dos Correios e Telégrafos - Postalís - Apresenta a Comunicação/VIGEP nº 003/2015, com cópia das atas das reuniões dos Conselhos Deliberativo e Fiscal do Postalís, realizadas no período de outubro/2014 a março/2015. **3. ASSUNTOS GERAIS** - **3.1. PRESIDENTE** - 3.1.1. Licença médica da Vice-Presidenta de Clientes e Operações - Mem. 500/2015-VICOP - dá conhecimento a Diretoria Executiva, que a Vice-Presidenta Maria da Glória Guimarães dos Santos, encontra-se ausente no período de 22 a 24/04/2015, por motivo de licença médica. **4. EXPOSIÇÃO** - **4.1. VICE-PRESIDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS** - 4.1.1. Novos Planos da Postal Saúde - convida o Diretor Administrativo Financeiro, Fábio Souza e Oliveira, bem como o Gerente de Estatística Atuária e Indicadores da Postal Saúde, Antônio Fernando Toni, para expor sobre o

WPo



assunto. E, como nada mais houvesse a tratar, foi encerrada a Reunião, às dezoito horas e trinta minutos, da qual eu, , Cristiane de Souza Costa, secretária substituta 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
Morgana Cristina Santos
Vice-Presidenta de Negócios
Nelson Luiz Oliveira de Freitas
Vice-Presidente de Gestão de Pessoas
Luis Mario Lepka
Vice-Presidente Econômico-Financeiro
Antonio Luiz Fuschino
Vice-Presidente de Tecnologia e Infraestrutura
Cleucio Santos Nunes
Vice-Presidente Jurídico