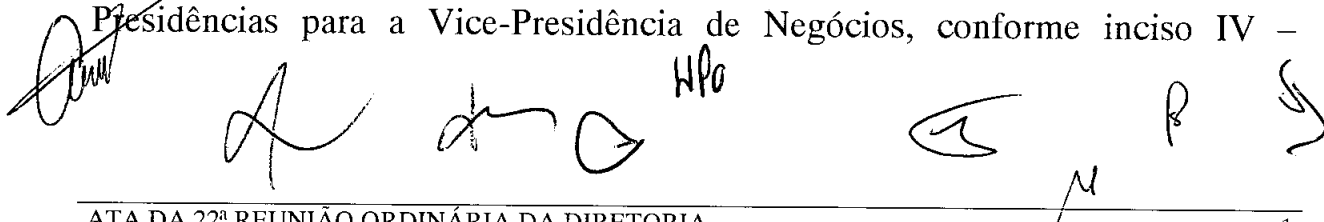

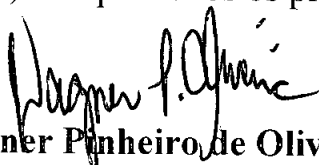


EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**CNPJ 034028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****DIRETORIA EXECUTIVA****ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2014**

Aos dez dias do mês de junho do ano de dois mil e quatorze, às quinze horas e trinta minutos, sétimo 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 vigésima segunda reunião ordinária deste exercício, presentes os Vice-Presidentes Célia Corrêa, Morgana Cristina Santos, Antonio Luiz Fuschino, Nelson Luiz Oliveira de Freitas, Cleucio Santos Nunes, Maria da Glória Guimarães dos Santos e José Furian Filho. Ausente o Vice-Presidente Luis Mario Lepka, em férias regulamentares. O Presidente declara aberta a sessão e submete à Diretoria Executiva a ata da 21ª reunião ordinária do exercício de 2014, a qual é APROVADA, passando-se, a seguir, ao exame dos demais itens constantes da pauta de assuntos. **1. MATÉRIAS - 1.1. VICE-PRESIDENTA DE NEGÓCIOS - 1.1.1. Banco Postal - alteração de estrutura para modelo de transição - Relatório/VINEG nº 007/2014.** A Diretoria Executiva APROVA: a) a alteração da estrutura e denominação do Departamento de Finanças e Banco Postal – Dfban no âmbito da Vice-Presidência de Negócios, conforme Manorg 4 – capítulos 1 e 6 – Anexos 1 e 3; b) a alteração nas funções do Departamento de Filatelia e Produtos – Defip, conforme, conforme Manorg 4 – capítulo 5 – Anexo 2; c) a criação de quatro forças-tarefa para condução dos projetos de criação da nova instituição financeira, criação da corretora de seguros, implantação do modelo de transição e encerramento do “Contrato de Prestação de Serviços de Correspondente”, conforme inciso III – item 2 do mencionado relatório; d) remanejamento de R\$ 84.208,46 mensais do orçamento de funções da Presidência e Vice Presidências para a Vice-Presidência de Negócios, conforme inciso IV –



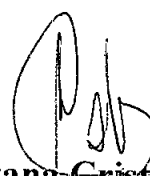
Implicações Financeiras do mencionado relatório. Adicionalmente, a Diretoria Executiva DELIBERA que caberá à Vice-Presidência de Negócios efetuar as alterações estruturais que se fizerem necessárias à implantação deste projeto, respeitado o limite orçamentário estabelecido no presente relatório, apresentando a este colegiado relato das ações efetivadas, ao final do corrente exercício. **2. COMUNICAÇÕES - 2.1. PRESIDENTE - 2.1.1. Apresentação de ata do Conselho de Administração dos Correios** - Apresenta a Comunicação/PRESI nº 037/2014, com cópia da ata do Conselho de Administração dos Correios, referente à 7ª reunião extraordinária, realizada em 27/05/2014. E, como nada mais houvesse a tratar, foi encerrada a reunião, às dezesseis 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.



Wagner Pinheiro de Oliveira
Presidente



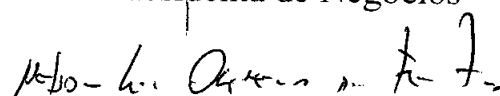
Célia Corrêa
Vice-Presidenta de Administração



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



José Furian Filho
Vice-Presidente de Logística e Encomendas