

**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS****CNPJ 034028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****DIRETORIA EXECUTIVA****ATA DA 38ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2014**

Aos sete dias do mês de outubro do ano de dois mil e quatorze, às quinze horas, no 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 trigésima oitava 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, Maria da Glória Guimarães dos Santos e José Furian Filho. O Presidente declara aberta a sessão e submete à Diretoria Executiva a ata da 37ª 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. PRESIDENTE - 1.1.1. Acompanhamento das ações de mitigação dos riscos estratégicos - agosto/2014 - Relatório/PRESI nº 046/2014.** A Diretoria Executiva APROVA, com seu parecer favorável, o encaminhamento do relatório de acompanhamento das ações de mitigação dos riscos estratégicos ao Conselho de Administração. A Diretoria Executiva RECOMENDA que a Matriz de Riscos Estratégicos seja atualizada, de forma a harmonizá-la com os trabalhos de revisão do Planejamento Estratégico, ora em curso. **1.1.2. Concessão de férias ao Vice-Presidente de Gestão de Pessoas - 1º período - Relatório/PRESI nº 047/2014.** A Diretoria Executiva APROVA a concessão de férias regulamentares ao Vice-Presidente de Gestão de Pessoas, Nelson Luiz Oliveira de Freitas, matrícula 1.001.100-5, com o primeiro período de fruição de 13/10 a 01/11/2014 (20 dias). **1.1.3. Inclusão de item no Plano Anual de Comunicação – PAC-2014 - Relatório/PRESI nº 048/2014.** A Diretoria Executiva APROVA a inclusão do item “Correios para Micro e Pequenas Empresas” no Plano Anual de Comunicação – PAC-2014. **1.2. VICE-PRESIDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS - 1.2.1. Reajuste das tabelas de funções - Relatório/VIGEP nº 026/2014.** A Diretoria Executiva APROVA a fixação do reajuste das tabelas



de funções gerenciais e técnicas e de assessores especiais, da AC e das DR, no valor fixo correspondente a 6,5% sobre os valores de referência de remuneração singular ou de função convencional, a ser pago na forma de complemento denominado Complemento de Incentivo à Produtividade – CIP.

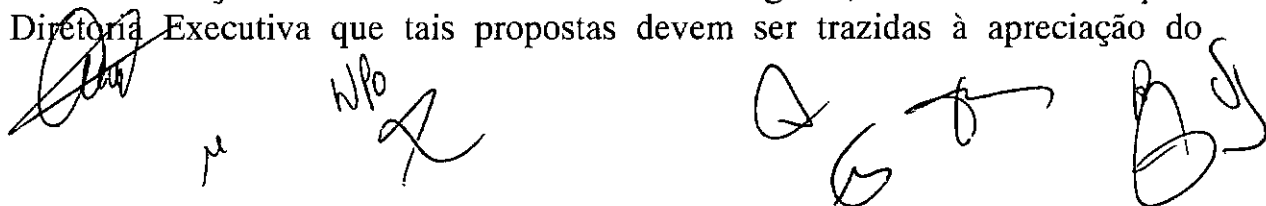
**1.3. VICE-PRESIDENTE JURÍDICO - 1.3.1. Ajuste do teor da decisão aprovada na 35ª reunião ordinária da Diretoria Executiva, relativa ao Relatório/VIJUR-002/2014 - Relatório/VIJUR nº 003/2014.** A Diretoria Executiva APROVA o ajuste da decisão relativa ao Relatório/VIJUR-002/2014, aprovado na 35ª reunião ordinária da Diretoria Executiva, de 09/09/2014, para: "*A Diretoria Executiva APROVA: a) criação do Departamento Jurídico Contencioso; b) as alterações do Departamento Jurídico (Dejur) sem acréscimo de orçamento; c) extinção de duas funções da Comissão Disciplinar - Codis.*".

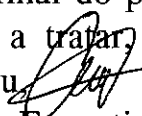
**2. COMUNICAÇÕES - 2.1. PRESIDENTE - 2.1.1. Apresentação de ata do Conselho de Administração dos Correios - Apresenta a Comunicação/PRESI nº 057/2014, com cópia da ata do Conselho de Administração dos Correios, referente à 10ª reunião extraordinária, realizada em 02/09/2014.**

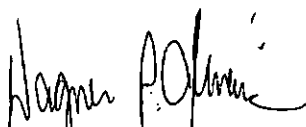
**2.2. VICE-PRESIDENTA DE NEGÓCIOS - 2.2.1. Marketing Direto - análise de resultados 2014 - Apresenta a Comunicação/VINEG nº 004/2014, com as análises qualitativas nas visões produto, cliente e canal de venda, bem como as ações em andamento para minimizar as perdas no segmento Marketing Direto, em atenção a recomendação do Conselho de Administração registrada na 8ª reunião ordinária de 2014. A Diretoria Executiva RECOMENDA a realização de exposição sobre o tema, na próxima reunião do Conselho de Administração.**

**2.3. VICE-PRESIDENTE DE LOGÍSTICA E ENCOMENDAS - 2.3.1. Uso de tecnologias de identificação e rastreamento de objetos - Apresenta a Comunicação/VILOG nº 017/2014, sobre o projeto de avaliação e definição de soluções para identificação e rastreamento de encomendas e malotes, incluindo piloto de utilização de tecnologia de Identificação por Radiofrequência (RFID) nas unidades operacionais dos Correios.**

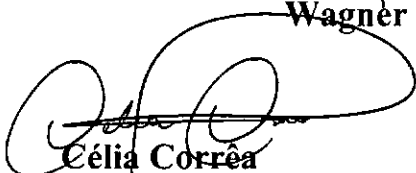
**3. ASSUNTOS GERAIS - 3.1. VICE-PRESIDENTA DE NEGÓCIOS - 3.1.1. Atualização dos planos de trabalho da Nova Instituição Financeira e da Corretora de Seguros - Reporta-se à decisão da Diretoria Executiva, registrada na ata da 36ª reunião ordinária deste exercício, no sentido de que os coordenadores de determinadas ações estratégicas apresentassem a este colegiado proposta de atualização de prazos dos planos de trabalho. Informa que se encontram concluídas as revisões dos planos de trabalho da Nova Instituição Financeira e da Corretora de Seguros, sendo deliberado pela Diretoria Executiva que tais propostas devem ser trazidas à apreciação do**



colegiado mediante relatório. **4. EXPOSIÇÃO - 4.1. VICE-PRESIDENTE DE TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA - 4.1.1. Ações estratégicas - infraestrutura** - convida o empregado Flavio Roberto Cevallos Rabelo, da equipe técnica/Vitec, para expor sobre o assunto. A Diretoria Executiva RECOMENDA a apresentação de relatório próprio, para aprovação formal do plano de trabalho da ação estratégica. **4.2. VICE-PRESIDENTE DE LOGÍSTICA E ENCOMENDAS - 4.2.1. Ações estratégicas - Logística Integrada** - convida o empregado Osório de Carvalho Dias, da equipe técnica da Vilog, para expor sobre o assunto. A Diretoria Executiva RECOMENDA a apresentação de relatório próprio, para aprovação formal do plano de trabalho da ação estratégica. E, como nada mais houvesse a tratar, foi encerrada a reunião, às dezessete 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



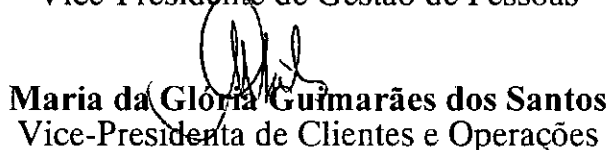
**Célia Corrêa**  
Vice-Presidenta de Administração



**Morgana Cristina Santos**  
Vice-Presidenta de Negócios



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



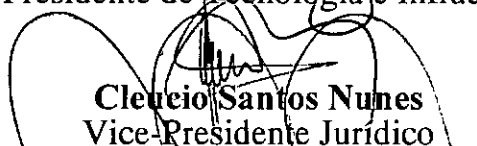
**Maria da Glória Guimarães dos Santos**  
Vice-Presidenta de Clientes e Operações



**Luis Mario Lepka**  
Vice-Presidente Econômico-Financeiro



**Antonio Luiz Fuschino**  
Vice-Presidente de Tecnologia e Infraestrutura



**Cleucio Santos Nunes**  
Vice-Presidente Jurídico



**José Farian Filho**  
Vice-Presidente de Logística e encomendas