

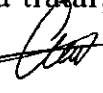
**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS****CNPJ 034028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****DIRETORIA EXECUTIVA****ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2015**

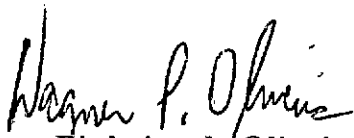
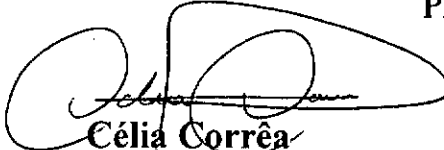



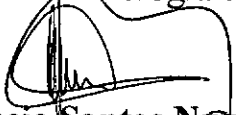
Aos vinte dias do mês de janeiro do ano de dois mil e quinze, às quinze horas e quinze minutos, no vigésimo andar do Edifício Sede dos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, situado no Setor Bancário Norte, Quadra 1, Bloco A, Brasília, Distrito Federal, reuniu-se a Diretoria Executiva dos Correios, sob a Presidência de Wagner Pinheiro de Oliveira, para a realização da terceira 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, afastado em razão de acidente de trabalho. Nesta oportunidade, o Presidente informa ao colegiado que o Vice-Presidente Econômico Financeiro retorna de seu afastamento a partir de 21/01/2015, conforme documento anexo "Comunicação de Decisão", emitido pela Previdência Social. O Presidente declara aberta a sessão e submete à Diretoria Executiva a ata da 2ª 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. VICE-PRESIDENTE DE LOGÍSTICA E ENCOMENDAS - 1.1.1. Aprovação de tabela de preços mínimos para o Comitê Organizador dos Jogos**

Rio 2016 e seus parceiros - Relatório/VILOG nº 001/2015. A Diretoria Executiva APROVA a tabela de preços mínimos, conforme anexo I, para o cliente Comitê Organizador dos Jogos Rio 2016 e demais negócios vinculados a logística nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. **2. COMUNICAÇÕES**

- **2.1. VICE-PRESIDENTA DE CLIENTES E OPERAÇÕES** - 2.3.1. Modelo AGF - Apresenta a Comunicação/VICOP nº 002/2015 dando conhecimento à Diretoria Executiva do andamento dos trabalhos desenvolvidos pelo grupo de trabalho instituído pela PRT/PRESI-053/2014, para contratação de consultoria especializada visando a melhoria do modelo de Agências de Correios Franqueadas-AGF. Acolhendo sugestão da Vice-Presidência de Clientes e Operações, a Diretoria Executiva RECOMENDA a apresentação do presente comunicado ao Conselho de Administração. **3. ASSUNTOS GERAIS**

- **3.1. PRESIDENTE** -3.1.1. Posse da Vice-Presidenta de Negócios - Conforme reeleição ocorrida na 12ª reunião ordinária do Conselho de Administração em 2014 e de acordo com o disposto no Estatuto Social da ECT, artigo 20, inciso IX, e artigo 22, inciso II, §1º e §9º, toma POSSE a Vice-Presidenta da Diretoria Executiva da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT, **Morgana Cristina Santos**, brasileira, divorciada, bancária, carteira de identidade 2.341.016 – SSP/MG, CPF 547.818.176-53, residente na SQN 111 - bloco J – ap. 505 - Asa Norte - Brasília DF, CEP 70754-100, para o período de gestão de 25 de janeiro de 2015 a 24 de janeiro de 2018. **3.2. VICE-PRESIDENTA DE ADMINISTRAÇÃO** - 3.2.1 Ação estratégica Hub-Campinas - Informa a Diretoria Executiva que o grupo de trabalho instituído pela PRT-VIPAD-176/2014 apresentou relatório de encerramento, com os resultados de suas atividades e as recomendações para continuidade do projeto de implantação de um *hub* aéreo dos Correios no Aeroporto de Viracopos-Campinas. A Diretoria Executiva DELIBERA pela constituição de um comitê patrocinador, composto

pelos Vice-Presidentes das áreas envolvidas no projeto. **4. EXPOSIÇÃO - 4.1. PRESIDENTE -4.1.1 Pesquisa de visibilidade dos Correios** - os profissionais da agência de publicidade Artplan apresentam ao colegiado os resultados da pesquisa de visibilidade dos Correios. E, como nada mais houvesse a tratar, foi encerrada a reunião, às dezessete 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  
**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 Eurian Filho**  
Vice-Presidente de Logística e Encomendas