

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**CNPJ 034028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****DIRETORIA-EXECUTIVA****ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2012**

Aos cinco dias do mês de março do ano de dois mil e doze, às dez 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 nona reunião ordinária deste exercício, presentes os Vice-Presidentes José Eduardo Xavier, Nelson Luiz Oliveira de Freitas, Luis Mario Lepka, José Furian Filho, Antonio Luiz Fuschino, Larry Manoel Medeiros de Almeida e Jefferson Carlos Carús Guedes. Ausente a Vice-Presidenta Maria da Glória Guimarães dos Santos, em licença nojo. Na oportunidade o Presidente INDICA o Vice-Presidente de Negócios para responder pelas áreas sob a coordenação da Vice-Presidência e Rede e Relacionamento com os Clientes, o que é APROVADO pela Diretoria-Executiva. O PRESIDENTE declara aberta a sessão e submete à Diretoria-Executiva a ata da 8ª 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. PRESIDENTE - 1.1.1. Recomendação da CGU sobre o julgamento proferido pelo Comitê de Disciplina da ECT, relativo ao Proc. AUDIT-0236/2009 - Relatório/PRESI nº 004/2012, ANEXO I da presente ata.** A Diretoria-Executiva CONFIRMA o julgamento do Comitê de Disciplina – CODIS, proferido na 19ª RE/CODIS, de 05/04/11, e mantido na 107ª RO/CODIS, de 03/01/12, relativo ao processo de sindicância AUDIT – 0236/2009 (Obras na DR/ACR), em face do empregado João Furtado D'Ávila, não acatando a recomendação da Controladoria-Geral da União – CGU apresentada no


Ofício n.º 23.456/2011/CORIN-MCT/CGU-PR, de 16/08/11 e Nota Técnica n.º 2116/2011/CORIN/ CGU-PR anexa ao mencionado relatório.

1.1.2. Concessão de férias ao Vice-Presidente Econômico-Financeiro - Relatório/PRESI n.º 015/2012, ANEXO II da presente ata. A Diretoria-Executiva APROVA: a) a concessão de férias regulamentares ao Vice-Presidente Econômico-Financeiro, Luis Mario Lepka, matrícula 1.001.105-6, com fruição em dois períodos: de 30/04 a 11/05/2012 (12 dias) e de 24/09 a 11/10/2012 (18 dias); b) a indicação do Vice-Presidente de Gestão de Pessoas, Larry Manoel Medeiros de Almeida, matrícula 8.678.556-7, para substituir o Vice-Presidente Econômico-Financeiro, durante os mencionados períodos de fruição de férias.

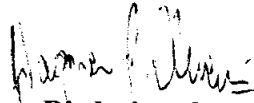
1.1.3. Relatório da Administração - 2011 - Relatório/PRESI n.º 016/2012, ANEXO III da presente ata. A Diretoria-Executiva APROVA: a. o Relatório da Administração, constante do Anexo 1 do Relatório/PRESI n.º 016/2012; b. o encaminhamento do mencionado Relatório da Administração ao Conselho de Administração e ao Conselho Fiscal, com o parecer favorável da Diretoria-Executiva, para posterior envio à Assembléia Geral.

1.2. VICE-PRESIDENTE ECONÔMICO-FINANCEIRO - 1.2.1. Demonstrações Contábeis de 2011 e Destinação dos Lucros - Relatório/VIEFI n.º 001/2012, ANEXO IV da presente ata. A Diretoria-Executiva APROVA: a) as Demonstrações Contábeis de 2011; b) a Destinação dos Lucros; c) o encaminhamento, com o parecer favorável da Diretoria-Executiva, das Demonstrações Contábeis de 2011 e da Destinação de Lucros, aos Conselhos de Administração e Fiscal da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT.

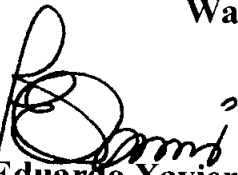
1.3. VICE-PRESIDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS - 1.3.1. Remuneração de Dirigentes e Conselheiros - Relatório/VIGEP n.º 008/2012, ANEXO V da presente ata. A Diretoria-Executiva APROVA o encaminhamento ao Conselho de Administração, com seu parecer favorável, das informações referentes à proposta de remuneração de dirigentes e conselheiros para o período de abril de 2012 a março de 2013, conforme Anexo 1 do mencionado relatório, para envio ao Ministério das Comunicações, com solicitação de encaminhamento para apreciação e aprovação do Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão para posterior submissão à Assembléia Geral. E, como nada mais houvesse a tratar, foi encerrada a reunião, às doze horas e trinta e cinco 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.

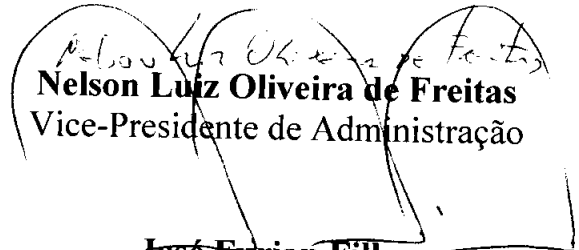
Brasília(DF), 5 de março de 2012.



Wagner Pinheiro de Oliveira
Presidente



José Eduardo Xavier
Vice-Presidente de Operações



Nelson Luiz Oliveira de Freitas
Vice-Presidente de Administração



Luis Mario Lepka
Vice-Presidente Econômico-Financeiro



José 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