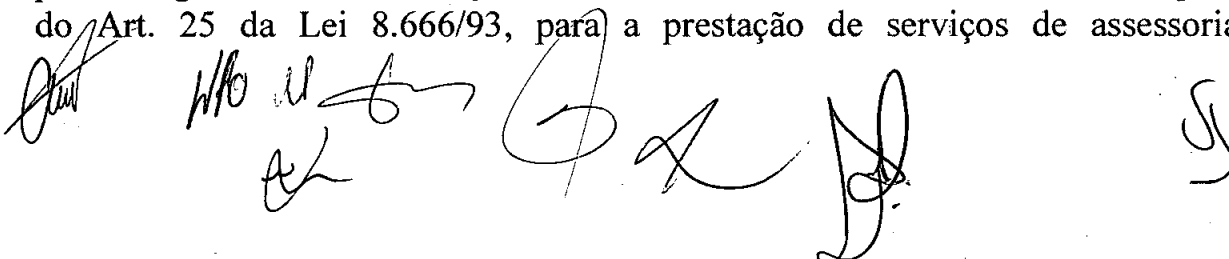


**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS****CNPJ 034028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****DIRETORIA EXECUTIVA****ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2013**

Aos vinte e nove dias do mês de abril do ano de dois mil e treze, às quinze horas e trinta 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 décima sexta reunião ordinária deste exercício, presentes os Vice-Presidentes Nelson Luiz Oliveira de Freitas, Luis Mario Lepka, Morgana Cristina Santos, Antonio Luiz Fuschino, Larry Manoel Medeiros de Almeida, Cleucio Santos Nunes e Maria da Glória Guimarães dos Santos. Ausente o Vice-Presidente José Furian Filho, em viagem de serviço. O Presidente declara aberta a sessão e submete à Diretoria Executiva as atas da 15ª reunião ordinária e da 3ª reunião extraordinária do exercício de 2013, as quais são APROVADAS, passando-se, a seguir, ao exame dos demais itens constantes da pauta de assuntos. **1. MATÉRIAS - 1.1. PRESIDENTE - 1.1.1. Relatório de Gestão - 2012 - Relatório/PRESI nº 020/2013.** A Diretoria Executiva APROVA o encaminhamento aos Conselhos de Administração e Fiscal, com o parecer favorável da Diretoria Executiva, do Relatório de Gestão da ECT - 2012. **1.2. VICE-PRESIDENTE DE ADMINISTRAÇÃO - 1.2.1. Aprovar as políticas e diretrizes para criação do Manual de Gestão Documental – Mandoc - Relatório/VIPAD nº 018/2012.** A Diretoria Executiva APROVA as políticas e diretrizes para criação do Manual de Gestão Documental - Mandoc, conforme anexo 1 do mencionado relatório. **1.2.2. Ratificação da contratação direta, por inexigibilidade de licitação, do Banco Santander S/A, para a prestação de serviços de assessoria especializada em fusões e aquisições (M&A) - Relatório/VIPAD nº 003/2013.** A Diretoria Executiva RATIFICA a contratação por Inexigibilidade de Licitação do Banco Santander S/A, com base no "caput" do Art. 25 da Lei 8.666/93, para a prestação de serviços de assessoria



especializada em fusões e aquisições (M&A), visando à aquisição de participação societária estratégica em empresa de transporte aéreo de carga para operação da malha da Rede Postal Aérea Noturna, pelo valor global de R\$ 2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil reais), pelo período de 12 (doze) meses. A Diretoria Executiva classifica este relatório como informação de ACESSO RESTRITO.

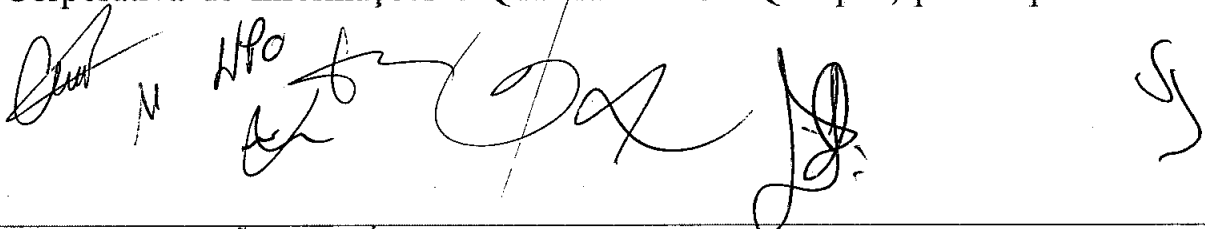
**1.3. VICE-PRESIDENTA DE NEGÓCIOS** - 1.3.1. Preços das camisetas personalizadas adultas e infantis - Relatório/VINEG nº 003/2013. A Diretoria Executiva APROVA: a) o preço de venda de R\$ 35,00 para a comercialização da camiseta personalizada adulta e R\$ 30,00 para infantil; b) o preço diferenciado de R\$ 32,00 e R\$ 28,00, respectivamente, para os empregados da ECT. Adicionalmente, a Diretoria Executiva RECOMENDA a comercialização das camisetas personalizadas também nas agências franqueadas e DELEGA ao Comitê de Estratégias de Negócios - Ceneg a competência para aprovação de preços de produtos e serviços com faturamento anual previsto de até 15 milhões de PPCC.

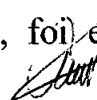
**2. COMUNICAÇÕES** - 2.1. **PRESIDENTE** - 2.1.1. Apresentação de ata do Conselho de Administração da ECT - Apresenta a Comunicação/PRESI nº 022/2013, com cópia da ata do Conselho de Administração/ECT, referente à 3ª reunião ordinária, realizada em 03/04/2013. 2.1.2. Apresentação de ata do Conselho Fiscal da ECT - Apresenta a Comunicação/PRESI nº 023/2013, com cópia da ata do Conselho Fiscal/ECT, referente à 3ª reunião ordinária, realizada em 28/03/2013.

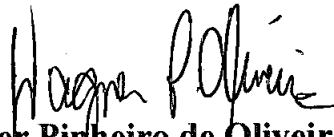
**2.2. VICE-PRESIDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS** - 2.2.1. Programas de PLR/2012 e 2013 – sugestão do órgão mediador visando ao consenso entre as partes - Apresenta a Comunicação/VIGEP nº 010/2013, informando sobre o andamento da mediação, conduzida pelo Ministério Público do Trabalho, visando a assinatura de acordo para pagamento do Programa de Participação nos Lucros e/ou Resultados de 2012. A Diretoria Executiva manifesta-se favoravelmente à proposta do Ministério Público do Trabalho, em caso de fechamento dos acordos das PLRs 2012 e 2013.

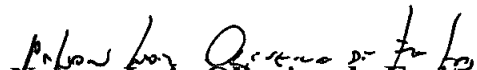
**3. EXPOSIÇÃO** - 3.1. **PRESIDENTE** - 3.1.1. Indicadores estratégicos referentes a janeiro a março/2013 - Convida o Chefe do Departamento de Planejamento Estratégico - Dplan, Paulo Machado Belém Filho, para expor sobre o assunto.


**3.2. VICE-PRESIDENTA DE CLIENTES E OPERAÇÕES** - 3.2.1. Apresentação dos resultados das regionais - 1º trimestre/2013 - convida o Chefe do Departamento de Planejamento e Estratégias Operacionais - Depeo, Evilásio Silva Ribeiro, e Tadeu Raymon Cacique da Costa, da Gerência Corporativa de Informações e Qualidade – GINQ/Depeo, para expor sobre o



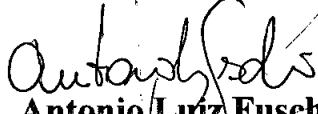
assunto. E, como nada mais houvesse a tratar, foi encerrada a reunião, às dezessete horas e cinquenta minutos, da qual eu, , Cristina Couto de Oliveira e Silva, secretária das reuniões da Diretoria Executiva, lavrei esta ata que, depois de lida e aprovada, será por todos os presentes assinada.

  
**Wagner Pinheiro de Oliveira**  
Presidente

  
**Nelson Luiz Oliveira de Freitas**  
Vice-Presidente de Administração

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

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

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

  
**Larry Manoel Medeiros de Almeida**  
Vice-Presidente de Gestão de Pessoas

  
**Cleucio Santos Nunes**  
Vice-Presidente Jurídico

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