

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**CNPJ 034028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****DIRETORIA-EXECUTIVA****ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2012**

Aos dezenove dias do mês de junho do ano de dois mil e doze, às dez horas, no Centro Cultural Correios/Rio de Janeiro da ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, situado na Rua Visconde de Itaboraí, 20 - Centro, Rio de Janeiro, reuniu-se a Diretoria Executiva da ECT, sob a Presidência de Wagner Pinheiro de Oliveira, para a realização da vigésima quarta 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, Jefferson Carlos Carús Guedes e Maria da Glória Guimarães dos Santos. O Presidente declara aberta a sessão e submete à Diretoria Executiva a ata da 23ª 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. Concessão de férias ao Vice-Presidente Jurídico - 1º período - Relatório/PRESI nº 030/2012.** A Diretoria Executiva APROVA a concessão de férias regulamentares ao Vice-Presidente Jurídico, Jefferson Carlos Carús Guedes, matrícula 1.001.117-0, com fruição de 02 a 11/07/2012 (10 dias), referente ao 1º período. **1.2. VICE-PRESIDENTE DE TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA - 1.2.1. Criação da Comissão de Análise de Especificações Técnicas - CAET - Relatório/VITEC nº 003/2012.** A Diretoria Executiva APROVA a criação da Comissão de Análise de Especificações Técnicas - CAET, bem como o seu Regimento Interno, com a consequente inclusão do MANORG 23/21. A Diretoria Executiva RECOMENDA a inclusão, no Regimento Interno ora aprovado, como requisito para designação de membro da CAET, da condição de o empregado estar designado para função técnica ou gerencial

de nível mínimo de Analista XI. **2. COMUNICAÇÕES** -

2.1. PRESIDENTE - 2.1.1. Apresentação de atas do Conselho de Administração da ECT - Apresenta a Comunicação/PRESI nº 023/2012, com cópias das atas do Conselho de Administração/ECT, referente às 5ª reunião ordinária e 2ª reunião extraordinária, realizadas em 23/05/2012.

2.1.2. Atas do Comitê Executivo - COMEX - Apresenta a Comunicação/PRESI nº 024/2012, com cópias das atas referentes às reuniões ordinárias do COMEX (18ª a 20ª), realizadas no mês de maio.

2.1.3. Acompanhamento da adequação dos manuais às diretrizes do processo de manualização - Apresenta a Comunicação/PRESI nº 025/2012, com o acompanhamento da adequação dos manuais às diretrizes do processo de manualização aprovadas pela Diretoria Executiva na 3ª reunião ordinária de 2012, por meio do Relatório/PRESI-005/2012.

A Diretoria Executiva DELIBERA pela prorrogação do prazo de conclusão dos trabalhos para até 19 de setembro de 2012.

2.1.4. Apresentação de ata do Conselho Fiscal da ECT - Apresenta a Comunicação/PRESI nº 026/2012, com cópia da ata do Conselho Fiscal/ECT, referente à 3ª reunião extraordinária, realizada em 22/05/2012.

2.2. VICE-PRESIDENTE DE TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA - 2.2.1. Ata de reunião do Comitê Estratégico de Avaliação e Monitoramento de Investimentos - COMIN - Apresenta a

Comunicação/VITEC nº 002/2012, com cópia da ata referente à 10ª reunião ordinária do Comitê Estratégico de Avaliação e Monitoramento de Investimentos - COMIN, realizada no dia 12/06/2012.

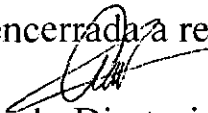
2.3. VICE-PRESIDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS - 2.3.1. Plano de custeio do PostalPrev - exercício de 2012 - Apresenta a

Comunicação/VIGEP nº 004/2012, informando que o PostalPrev realizou o processo de Avaliação Atuarial do plano PostalPrev, estabelecendo o seu Plano de Custeio para 2012, para vigorar neste exercício.

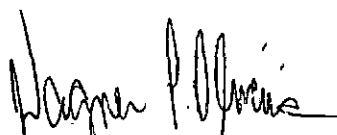
3. ASSUNTOS GERAIS - 3.1.1. **PRESIDENTE** - 3.1.1. Interrupção de férias -

Mem.0686/2012-VIREL. A Diretoria Executiva HOMOLOGA a interrupção de férias da Vice-Presidente de Rede e Relacionamento com os Clientes Maria da Glória Guimarães dos Santos, no período de 18 a 23/06/2012, por necessidade de serviço, e APROVA a continuidade das mencionadas férias no período de 15 a 20/10/2012. E, como nada mais



houvesse a tratar, foi encerrada a reunião, às treze horas e quarenta 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), 19 de junho de 2012.



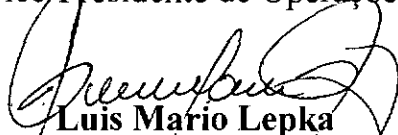
Wagner Pinheiro de Oliveira
Presidente



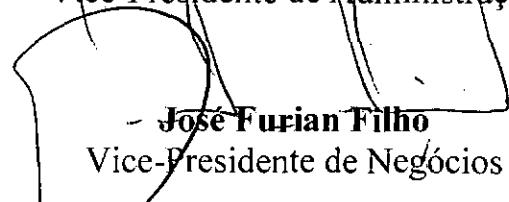
José Eduardo Xavier
Vice-Presidente de Operações



Nelson Luiz Oliveira de Freitas
Vice-Presidente de Administração



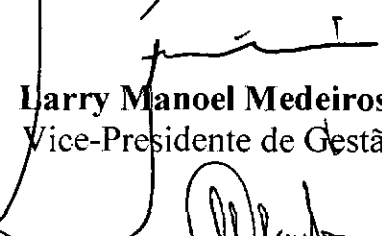
Luis Mario Lepka
Vice-Presidente Econômico-Financeiro



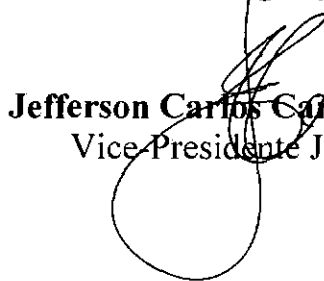
- José Furian Filho
Vice-Presidente de Negócios



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



Maria da Glória Guimarães dos Santos
Vice-Presidenta de Rede e
Relacionamento com os Clientes