

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

**CNPJ 034028316/0001-03
NIRE 5350000030-5**

DIRETORIA EXECUTIVA**ATA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2012**

Aos vinte e cinco dias do mês de junho do ano de dois mil e doze, às quinze horas, 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 vigésima quinta 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 24ª 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. Contratação de serviço de Auditoria Independente para o exercício 2012 - Relatório/PRESI nº 031/2012. A Diretoria Executiva APROVA as alterações no projeto básico para contratação de serviço de auditoria independente para o exercício 2012 descritas no Mem.00811/2012-AUDIT, à exceção da proposta relativa a controle das horas contratadas, ratificando-se o posicionamento de controle do serviço contratado com base nos relatórios entregues à ECT. **1.2. VICE-PRESIDENTE DE ADMINISTRAÇÃO** - 1.2.1. Passagens aéreas – definição de cotas e sistemática de acompanhamento das despesas

- Relatório/VIPAD nº 009/2012. A Diretoria Executiva APROVA:
a) Cotas para gastos com passagens aéreas, conforme item III do Anexo I do mencionado relatório; b) Diretrizes para alocação das despesas, conforme item V do Anexo I do mencionado relatório; c) Diretrizes para revisão das cotas, conforme item VI do Anexo I do mencionado relatório.

1.3. VICE-PRESIDENTE ECONÔMICO-FINANCEIRO -
1.3.1. Programação orçamentária para 2013 - Relatório/VIEFI nº 004/2012. A Diretoria Executiva APROVA o Programa de Dispêndios Globais (PDG) da ECT para o exercício de 2013 e seu encaminhamento ao Conselho de Administração para posterior envio aos órgãos externos.


2. COMUNICAÇÕES - **2.1. PRESIDENTE** - 2.1.1. Apresentação de atas do Conselho Fiscal da ECT - Apresenta a Comunicação/PRESI nº 027/2012, com cópias das atas do Conselho Fiscal/ECT, referentes às 3ª, 4ª e 5ª reuniões ordinárias, realizadas em 27/03, 24/04 e 22/05/2012, respectivamente.

2.2. VICE-PRESIDENTE ECONÔMICO-FINANCEIRO - 2.2.1. Demonstrações econômico-financeiras de maio de 2012 - O Vice-Presidente Econômico-Financeiro convida o Chefe da Central de Operações - CEOFI/BSB, Hudson Alves da Silva, e o Gerente Corporativo de Relação Governamental e Suporte à Gestão - GEGS/DEPEF, Sandro Borges Leal, para expor sobre o assunto. A seguir, o Vice-Presidente Econômico-Financeiro apresenta a Comunicação/VIEFI nº 007/2012, com as demonstrações econômico-financeiras de maio de 2012.


2.3. VICE-PRESIDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS -
2.3.1. Demonstrativo das designações feitas em caráter de excepcionalidade - Apresenta a Comunicação/VIGEP nº 005/2012, com o demonstrativo das designações de funções feitas em caráter de excepcionalidade, de 01/01 a 31/03/2012.

3. EXPOSIÇÃO -
3.1. VICE-PRESIDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS - 3.1.1. Quadro de Lotação de Funções da Administração Central - convida o Chefe do Departamento de Planejamento de Gestão de Pessoas - DEPGE, Marcos Aurélio Souza Brito, e o empregado Edson Bastos Cavalcante da equipe técnica do DEPGE/VIGEP, para expor sobre o assunto. E, como nada mais houvesse a tratar, foi encerrada a reunião, às vinte e uma 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



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



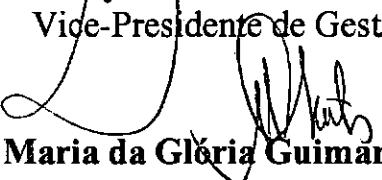
Antonio Luiz Fuschino
Vice-Presidente de Tecnologia e Infraestrutura



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

