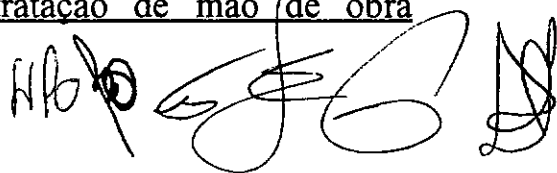


**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS****CNPJ 034028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****DIRETORIA EXECUTIVA****ATA DA 28ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2012**

Aos dezesseis dias do mês de julho do ano de dois mil e doze, às quinze horas e quarenta 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 vigésima oitava reunião ordinária deste exercício, presentes os Vice-Presidentes José Eduardo Xavier, Nelson Luiz Oliveira de Freitas, Luis Mario Lepka, Larry Manoel Medeiros de Almeida, Jefferson Carlos Carús Guedes e Maria da Glória Guimarães dos Santos. Ausentes os Vice-Presidentes José Furian Filho, em férias regulamentares, e Antonio Luiz Fuschino, em viagem de serviço ao exterior. O Presidente declara aberta a sessão e submete à Diretoria Executiva a ata da 27ª 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. Ratificação da contratação direta, por inexigibilidade de licitação, da BOOZ & COMPANY CONSULTORES LTDA., para prestação de serviços de consultoria especializada em estratégia empresarial** - Relatório/PRESI nº 037/2012. A Diretoria Executiva RATIFICA a contratação, por inexigibilidade de licitação, da BOOZ & COMPANY CONSULTORES LTDA., com base no "caput" do Art. 25 da Lei 8.666/93, para prestação de serviços de consultoria especializada em estratégia empresarial, pelo valor global de R\$ 405.000,00 (quatrocentos e cinco mil reais), bem como DESIGNA o Departamento de Planejamento Econômico e Financeiro/VIEFI para gestão operacional e a Central de Compras/VIPAD para gestão administrativa do contrato, preservando-se o caráter de sigilo deste processo, especialmente quando da execução dessas atividades de gestão. A Diretoria Executiva classifica este Relatório como RESERVADO. **1.2. VICE-PRESIDENTE DE OPERAÇÕES - 1.2.1. Remanejamento orçamentário para contratação de mão de obra**

0

N



temporário (MOT) - Relatório/VIOPE nº 014/2012. A Diretoria Executiva APROVA o remanejamento de orçamento a ser utilizado no 2º semestre de 2012 pelas Diretorias Regionais, para operações especiais, e ATRIBUI competência à Vice-Presidência de Operações-VIOPE para a gestão destes recursos adicionais. A Diretoria Executiva classifica este Relatório como RESERVADO. 1.2.2. Prorrogação da operação de contingenciamento para a

DR/PI - Relatório/VIOPE nº 015/2012. A Diretoria Executiva APROVA a prorrogação, por até 30 dias, das ações de contingência propostas pelo Relatório/VIOPE-012/2011 que fora aprovado na 45ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva, de 07/11/2011, para a Diretoria Regional do Piauí.

### **1.3. VICE-PRESIDÊNCIA DE NEGÓCIOS, respondendo pela Área a Vice-Presidenta de Rede e Relacionamento com os Clientes -**

1.3.1. Prorrogação e ampliação do teste mercadológico do SEDEX 12 - Relatório/VINEG nº 017/2012. A Diretoria Executiva APROVA: a) a ampliação do teste mercadológico do serviço SEDEX 12, nas localidades envolvidas das Diretorias Regionais de Espírito Santo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e São Paulo Interior, de 29/06 para até 30/10/2012; b) a participação das franqueadas (AGFs) que operam com o SARA durante o novo período de teste do SEDEX 12, nas localidades em que está sendo desenvolvido este teste; c) a captação de SEDEX 12 na DR/SPM com destino às localidades que já compõem a área de cobertura deste serviço na DR/SPI, conforme localidades relacionadas no Anexo 1 do mencionado relatório; d) a substituição em âmbito estadual do SEDEX 10 pelo SEDEX 12 nos Estados do CE e PE e a implementação da captação do SEDEX 12 interestadual nas capitais Maceió/AL, Fortaleza/CE, João Pessoa/PB, Recife/PE, Natal/RN e Aracaju/SE conforme viabilidade operacional, para distribuição em Recife e Fortaleza, conforme localidades relacionadas no Anexo 2 do mencionado relatório. A Vice-Presidenta de Rede e Relacionamento com os Clientes orienta a Vice-Presidência de Negócios para que se faça acompanhamento da medida pelo período de 4 meses, a contar desta data, e que se apresente na primeira reunião da Diretoria Executiva, após 16/11/2012, a evolução do aumento na postagem. A Diretoria Executiva classifica este relatório como RESERVADO.

## **2. COMUNICAÇÕES - 2.1. PRESIDENTE - 2.1.1. Atas do Comitê**

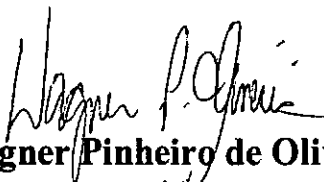
Executivo - COMEX - Apresenta a Comunicação/PRESI nº 030/2012, com cópias das atas referentes às reuniões do Comex (21ª a 24ª), realizadas no mês de junho/2012. 2.2. **VICE-PRESIDÊNCIA DE TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA, respondendo pela Área o Vice-Presidente de**


**Operações - 2.2.1. Ata de reunião do Comitê Estratégico de Avaliação e**

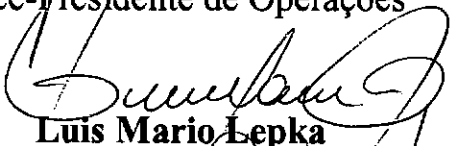
0

M. N. P. S. J. B.

Monitoramento de Investimentos - COMIN - Apresenta a Comunicação/VITEC nº 005/2012, com cópia da ata referente à 13ª Reunião Ordinária do Comitê Estratégico de Avaliação e Monitoramento de Investimentos - COMIN, realizada no dia 10/07/2012. A Diretoria Executiva classifica esta comunicação como RESERVADA. E, como nada mais houvesse a tratar, foi encerrada a reunião, às dezoito horas e cinco minutos, da qual eu, *Souza*, Cristiane de Souza Costa, secretária substituta 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

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

  
**Jefferson Carlos Carús Guedes**  
Vice-Presidente Jurídico

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

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

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