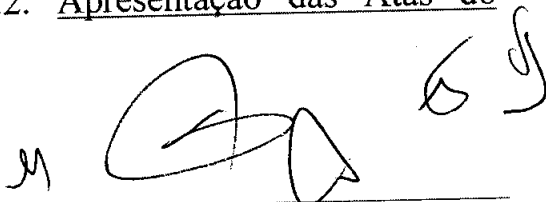




**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS****CNPJ 034028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****DIRETORIA EXECUTIVA****ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2013**


Aos quatorze dias do mês de janeiro 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 da ECT, sob a Presidência de Nelson Luiz Oliveira de Freitas, Vice-Presidente de Administração no exercício da Presidência, para a realização da Segunda Reunião Ordinária deste exercício, presentes os Vice-Presidentes Luis Mario Lepka, José Furian Filho, Antonio Luiz Fuschino e Maria da Glória Guimarães dos Santos. Ausentes o Presidente Wagner Pinheiro de Oliveira, e o Vice-Presidente Larry Manoel Medeiros de Almeida, em férias regulamentares. O PRESIDENTE em exercício declara aberta a Sessão e submete à Diretoria a Ata da 1ª Reunião Ordinária do exercício de 2013, a qual é APROVADA, passando-se, a seguir, ao exame dos demais itens constantes da Pauta de Assuntos. **1. MATÉRIA - 1.1. VICE-PRESIDENTE DE ADMINISTRAÇÃO, respondendo pela Presidência - 1.1.1. Alteração da descrição da Ação Estratégica: "definir Estratégias e Meios para Explorar o Mercado de Concessionárias de Serviços Públicos (Água, Gás e Luz)" - Relatório/PRESI nº 002/2013.** A Diretoria Executiva APROVA a alteração de descrição da Ação Estratégica "*Definir Estratégias e Meios para Explorar o Mercado de Concessionárias de Serviços Públicos (Água, Gás e Luz)*", para: "*Definir Estratégias de atuação da ECT no Mercado de Concessionárias de Serviços Públicos (Água, Gás e Luz), a partir do diagnóstico e análise dos fatores internos e externos relacionados ao assunto, determinando um modelo de negócio a ser implementado.*" A Diretoria Executiva classifica este relatório como informação de ACESSO RESTRITO. **2. COMUNICAÇÕES - 2.1. PRESIDENTE EM EXERCÍCIO - 2.1.1. Atas do Comitê Executivo - COMEX - Apresenta a Comunicação/PRESI nº 001/2013, com cópias das Atas referentes às Reuniões Ordinárias (47ª a 50ª) e Reunião Extraordinária (10ª), realizadas no mês de dezembro/2012. 2.1.2. Apresentação das Atas do**

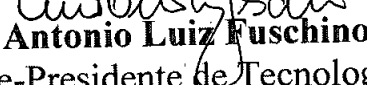
①



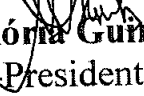
Conselho Fiscal - Apresenta a Comunicação/PRESI nº 002/2013, com cópias das Atas do Conselho Fiscal/ECT, referentes às 11ª e 12ª Reuniões Ordinárias, realizadas em 26/11 e 19/12/2012, respectivamente. **3. EXPOSIÇÃO** - **3.1. PRESIDENTE EM EXERCÍCIO** - 3.1.1. Indicadores Estratégicos - novembro/2012 - convida o Chefe do Departamento de Planejamento Estratégico - Dplan, Paulo Machado Belém Filho, para expor sobre o assunto. 3.1.2. Campanha 350 Anos - Publicidade e Patrocínio - Convida a Chefe do Departamento de Comunicação Estratégica - Decoe, Graziela Maria Godinho Cavaggioni, para expor sobre o assunto. **3.2. VICE-PRESIDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, respondendo pela Área o Vice-Presidente de Tecnologia e de Infraestrutura** - 3.2.1. Modelo de Avaliação de Desempenho da Diretoria-Executiva, do Conselho de Administração e da Auditoria da ECT - convida o Chefe do Departamento de Desenvolvimento Organizacional e de Pessoas/DESEN, Antonio Jairo de Meneses e Kátia Suyenn Torreão Lima, Superintendente Executiva/VIGEP, para expor sobre o assunto. E, como nada mais houvesse a tratar, foi encerrada a Reunião, às dezoito horas e quinze minutos, da qual eu, , Cristiane de Souza Costa, Secretária Substituta das Reuniões da Diretoria, lavrei esta Ata que, depois de lida e aprovada, será por todos os presentes assinada.

  
**Nelson Luiz Oliveira de Freitas**  
Vice-Presidente de Administração  
no exercício da Presidência

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

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

  
- **José Furian Filho**  
Vice-Presidente de Negócios

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