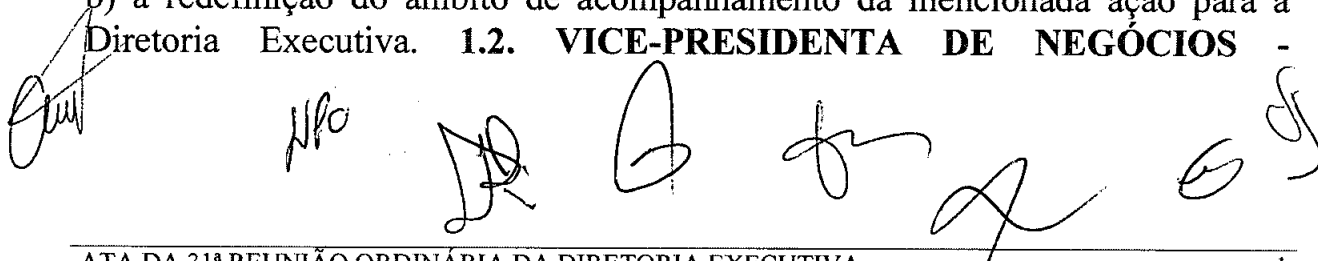


EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**CNPJ 034028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****DIRETORIA EXECUTIVA****ATA DA 31ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2013**

Aos doze dias do mês de agosto do ano de dois mil e treze, às quinze horas e quinze minutos, no décimo nono andar do Edifício Sede da ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, situado no Setor Bancário Norte, Conjunto Três, Quadra 1, Brasília, Distrito Federal, reuniu-se a Diretoria Executiva da ECT, sob a Presidência de Wagner Pinheiro de Oliveira, para a realização da trigésima primeira 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 e Cleucio Santos Nunes. Ausentes os Vice-Presidentes Maria da Glória Guimarães dos Santos, em férias regulamentares, e José Furian Filho, em viagem de serviço. O Presidente declara aberta a sessão e submete à Diretoria Executiva a ata da 30ª 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. MATÉRIAS - 1.1. PRESIDENTE - 1.1.1. Informações empresariais classificadas como de acesso restrito - Relatório/PRESI nº 034/2013.** A Diretoria Executiva APROVA a classificação, no âmbito da ECT, das informações consideradas de acesso restrito, cuja exposição ou acesso irrestrito poderá: instrumentalizar ações de concorrência por parte de outros operadores, prejudicando sobremaneira a competitividade dos Correios em relação ao mercado; gerar riscos e ameaças à empresa, ao seu patrimônio, aos seus empregados ou aos seus serviços; e comprometer o seu equilíbrio econômico-financeiro, causando sérios prejuízos à empresa, ao governo e à própria sociedade, conforme Anexo 1 do mencionado relatório. **1.1.2. Transferência de coordenação e acompanhamento de ação estratégica - Relatório/PRESI nº 035/2013.** A Diretoria Executiva APROVA: a) a transferência da coordenação da ação estratégica “Estruturar operação em 11 países” da Presidência para a Vice-Presidência de Logística e Encomendas; b) a redefinição do âmbito de acompanhamento da mencionada ação para a Diretoria Executiva. **1.2. VICE-PRESIDENTA DE NEGÓCIOS -**



1.2.1. Aporte financeiro para a realização da 5ª Exposição Filatélica Mundial Brasileira 2013 - Relatório/VINEG nº 007/2013. A Diretoria Executiva APROVA o aporte financeiro no valor de R\$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais) para a realização da 5ª Exposição Filatélica Mundial Brasileira 2013, a ser realizada no período de 19 a 25 de novembro de 2013, na cidade do Rio de Janeiro, com o respectivo remanejamento de recursos orçamentários.

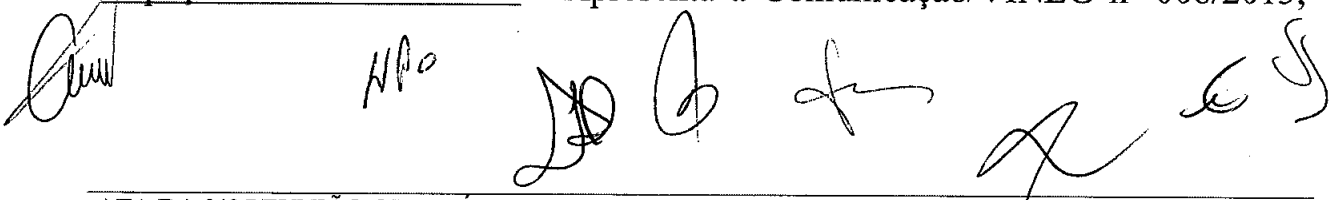
1.3. VICE-PRESIDÊNCIA DE CLIENTES E OPERAÇÕES, respondendo pela área o Vice-Presidente de Tecnologia e Infraestrutura - 1.3.1. Plano de

Continuidade de Negócios – Plano de Continuidade do Processo Produtivo - Relatório/VICOP nº 011/2013. A Diretoria Executiva APROVA: a) o Plano de Continuidade do Processo Produtivo (PCPP), conforme Anexo 1 do mencionado relatório; b) a suplementação orçamentária no valor de R\$ 69.015.325,94 para a execução das ações do Plano no ano de 2013; e c) a contratação, pelas Diretorias Regionais, de mão de obra temporária e dos demais serviços previstos no referido Plano, por meio de rito simplificado, via pregão eletrônico e registro de preço, com documentação pré-chancelada pela área jurídica. A Diretoria Executiva classifica este relatório como informação de ACESSO RESTRITO. **1.4. VICE-PRESIDÊNCIA DE LOGÍSTICA E ENCOMENDAS, respondendo pela área a Vice-Presidenta de Negócios -**

1.4.1. Reajuste de preços e nova política de preços – serviços EMS Documento e EMS Mercadoria - Relatório/VILOG nº 010/2013. A Diretoria Executiva DELIBERA pela retirada da proposta apresentada, devendo o assunto ser apreciado previamente pelo Comitê de Estratégias de Negócios - Ceneg. A Diretoria Executiva classifica este assunto como informação de ACESSO RESTRITO. **2. COMUNICAÇÕES - 2.1. VICE-PRESIDENTE DE ADMINISTRAÇÃO - 2.1.1. Distribuição de cotas com transporte**


administrativo e hospedagem - Apresenta a Comunicação/VIPAD nº 004/2013, dando conhecimento à Diretoria Executiva sobre as cotas de transporte administrativo e hospedagem estabelecidas para os órgãos da AC, vinculadas às ações do Projeto de Melhoria da Gestão dos Correios – Frente 2 (Melhoria da eficiência do gasto com a redução de despesas). **2.2. VICE-PRESIDENTA DE NEGÓCIOS - 2.2.1. Resultados e perfis da demanda do serviço V-Post -**


Apresenta a Comunicação/VINEG nº 006/2013, apresentando o acompanhamento do perfil da demanda e os resultados do serviço V-Post, em atendimento a recomendação registrada na 41ª reunião ordinária da Diretoria Executiva, em 2012. A Diretoria Executiva classifica esta comunicação como informação de ACESSO RESTRITO. **2.2.2. Vale Postal Internacional -**
inspeção do Banco Central - Apresenta a Comunicação/VINEG nº 008/2013,

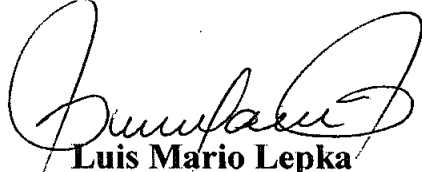


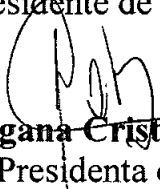
informando que, em atendimento à recomendação do Banco Central do Brasil, conforme Ofício Decon/DISUP2/Cosup - 2 - 2013-467, item 3, a Vice-Presidência de Negócios comunica aos membros da Diretoria Executiva o teor do citado documento, bem como as providências que estão sendo implementadas, para mitigar as falhas apontadas na fiscalização realizada no sistema de Vale Postal Internacional, em agosto de 2011, cujo Relatório foi oficialmente apresentado à ECT em 10/10/2012. A Diretoria Executiva classifica esta comunicação como informação de ACESSO RESTRITO.


2.3. VICE-PRESIDENTE DE TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA, respondendo pela Vice-Presidência de Clientes e Operações - 2.3.1. Ata de reunião ordinária do Comitê Estratégico de Avaliação e Monitoramento de Investimentos – Comin - Apresenta a Comunicação/VICOP nº 018/2013, com cópia da ata referente à 18ª reunião ordinária do Comitê Estratégico de Avaliação e Monitoramento de Investimentos – Comin. A Diretoria Executiva classifica esta comunicação como informação de ACESSO RESTRITO. E, como nada mais houvesse a tratar, foi encerrada a reunião, às dezessete horas e vinte 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