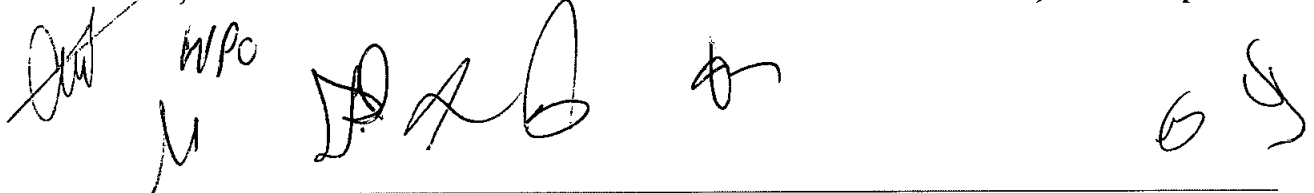


EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**CNPJ 034028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****DIRETORIA EXECUTIVA****ATA DA 33ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2013**

Aos vinte e seis dias do mês de agosto do ano de dois mil e treze, às dezesseis horas e dez 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 terceira 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, Cleucio Santos Nunes e Maria da Glória Guimarães dos Santos. Ausente o Vice-Presidente José Furian Filho, em viagem de serviço. O Presidente declara aberta a sessão e submete à Diretoria Executiva a ata da 32ª 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. Gerenciamento do portfólio de projetos estratégicos - Relatório/PRESI nº 037/2013. O Presidente convida o Chefe do Departamento de Inovação Empresarial, Gestão de Projetos e Processos, José Osvaldo Fontoura de Carvalho Sobrinho, os consultores da Falconi Consultores e Resultados, bem como o Coordenador do Comitê de Melhoria da Gestão - Comeg, Luiz Azevedo, para expor sobre o assunto. A seguir, a Diretoria Executiva APROVA o modelo de categorização e priorização dos atuais projetos estratégicos da ECT – por cesta, pesos/parâmetros e respectiva metodologia – que comporão o portfólio de projetos estratégicos da ECT. **1.2. VICE-PRESIDENTE DE ADMINISTRAÇÃO** - 1.2.1. Ações complementares para estruturação da Postal Saúde - Relatório/VIPAD nº 009/2013. A Diretoria Executiva APROVA: 1. a indicação dos empregados constantes do documento de referência (Quadro de Indicações) do mencionado relatório, para atuar na Postal Saúde como Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva; 2. o acréscimo do orçamento de funções da Vice-Presidência de Administração - VIPAD, no valor de R\$ 68.888,71 (sessenta e oito mil, oitocentos e oitenta e oito reais e setenta e um centavos) e conseqüente



atualização do MANORG 1/8, Anexo 1, constante do mencionado relatório.

1.2.2. Política de exclusão e de outorga de imóveis próprios - Relatório/VIPAD nº 010/2013. A Diretoria Executiva APROVA o encaminhamento ao Conselho de Administração da ECT, com seu posicionamento favorável, das seguintes propostas: 1. Definição da política e diretrizes para exclusão e para outorga de uso de imóveis próprios da ECT, conforme anexo 2 do mencionado relatório; 2. Delegação de competências para o processo de autorização de exclusão e de outorga de imóveis próprios, conforme anexos 3 e 4 do mencionado relatório; 3. Inclusão de competências no Regimento Interno das Comissões (CAPEA, CACON E CACOD) conforme MANORG 23/26 a 28.

1.2.3. Aprovação para alienação de imóveis próprios - Relatório/VIPAD nº 011/2013. A Diretoria Executiva APROVA o encaminhamento ao Conselho de Administração da ECT, com seu posicionamento favorável, das seguintes propostas: a) Alienação total ou parcial dos imóveis descritos no anexo 1 do mencionado relatório, por venda ou por permuta; b) Revogação da autorização anteriormente concedida, por meio do Relatório/CA-044/2011 – ROCA-09/2011. A Diretoria Executiva classifica este relatório como informação de ACESSO RESTRITO.

2. COMUNICAÇÕES

2.1. PRESIDENTE

2.1.1. Atas do Comitê Executivo - COMEX - Apresenta a Comunicação/PRESI nº 050/2013, com cópias das atas referentes às reuniões ordinárias do Comex (22ª a 25ª), realizadas no mês de julho.

2.1.2. Apresentação de ata do Conselho de Administração da ECT - Apresenta a Comunicação/PRESI nº 051/2013, com cópia da ata do Conselho de Administração/ECT, referente à 7ª reunião ordinária, realizada em 30/07/2013.

2.1.3. Ata do Comitê de Avaliação de Constituição de Subsidiárias e de Aquisições de Participações Societárias - COAAP - Apresenta a Comunicação/PRESI nº 052/2013, com cópia da ata do Comitê de Avaliação de Constituição de Subsidiárias e de Aquisições de Participações Societárias – Coaap, referente à 15ª reunião ordinária, realizada em 30/07/2013. A Diretoria Executiva classifica esta comunicação como informação de ACESSO RESTRITO.

2.2. VICE-PRESIDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS

2.2.1. Concurso Público - cronograma de ações. - Apresenta a Comunicação/VIGEP nº 015/2013, em cumprimento à recomendação do Conselho de Administração, exarada na 7ª reunião ordinária de 2013, informando as ações já empreendidas, até a presente data, no tocante à realização de concurso público.

3. ASSUNTOS GERAIS

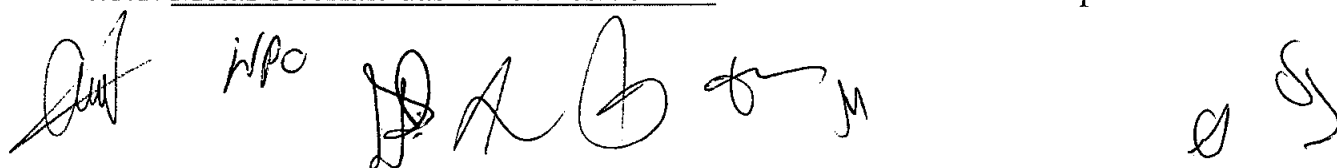
3.1. VICE-PRESIDENTA DE CLIENTES E OPERAÇÕES

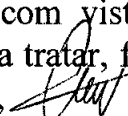
3.1.1. Viagem de serviço ao exterior - Informa que estará ausente no período de 31/08 a 08/09/2013, para participar do seminário "Global Strategic Innovation" - do Programa para Dirigentes Seniores da AICEP - na cidade de São Francisco, Estados Unidos da América.


4. EXPOSIÇÕES

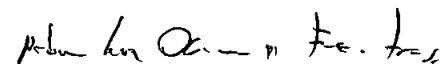
4.1. **PRESIDENTE**


4.1.1. Metas setoriais das Vice-Presidências - convida o Chefe do Departamento de



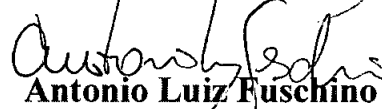
Planejamento Estratégico - DPLAN Paulo Machado Belém Filho, para expor sobre o assunto. 4.1.2. Segurança nas agências - convida o Chefe do Departamento de Segurança Empresarial - DSEMP, Eduardo José Bittencourt Penna Ribeiro, para expor sobre o assunto. **4.2. VICE-PRESIDENTE DE ADMINISTRAÇÃO** - 4.2.1. Medidas de aprimoramento da gestão da folha de pagamento e do serviço médico da Empresa - convida Alda Mitie Kamada, da equipe técnica/VIPAD, para expor sobre o assunto. A Diretoria Executiva, acatando solicitação da Vice-Presidência de Clientes e Operações, RECOMENDA a constituição de um grupo de trabalho, com participação de profissionais da VICOP, VIGEP e da CEGEP, para promover o cruzamento de dados dos sistemas de operações e de gestão de pessoas, e apresentar, no prazo de até 90 dias, análise técnica dos pagamentos de adicionais de remuneração efetuados, com vistas a reduzir as fragilidades ora relatadas. E, como nada mais houvesse a tratar, foi encerrada a reunião, às vinte e uma horas e quinze 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

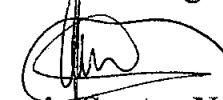

Nelson Luiz Oliveira de Freitas
Vice-Presidente de Administração



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


Maria da Glória Guimarães dos Santos
Vice-Presidenta de Clientes e Operações