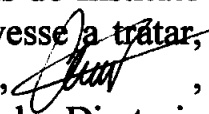
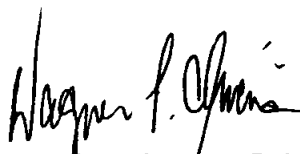


**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS****CNPJ 034028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****DIRETORIA EXECUTIVA****ATA DA 37ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2012**

Aos dezessete dias do mês de setembro 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 trigésima sétima reunião ordinária deste exercício, presentes os Vice-Presidentes José Eduardo Xavier, Luis Mario Lepka, Antonio Luiz Fuschino, Larry Manoel Medeiros de Almeida e Jefferson Carlos Carús Guedes. Ausentes os Vice-Presidentes Nelson Luiz Oliveira de Freitas, em férias regulamentares, José Furian Filho e Maria da Glória Guimarães dos Santos, em viagem de serviço ao exterior. O Presidente declara aberta a sessão e submete à Diretoria Executiva a ata da 36ª 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. Alteração no período de concessão de férias do Vice-Presidente Econômico-Financeiro - Relatório/PRESI nº 041/2012.** A Diretoria Executiva APROVA a alteração do período de concessão de férias regulamentares ao Vice-Presidente Econômico-Financeiro, Luis Mario Lepka, matrícula 1.001.105-6, de 24/09 a 11/10/2012 (18 dias) e 10 a 21/12/2012 (12 dias) para 19/11/2012 a 8/12/2012 (20 dias), com abono pecuniário. **1.2. VICE-PRESIDÊNCIA DE NEGÓCIOS, respondendo pela Área o Vice-Presidente Jurídico - 1.2.1. Unificação dos serviços internacionais da Linha Leve - Relatório/VINEG nº 025/2012.** A Diretoria Executiva APROVA: a) a unificação da formatação básica dos atuais serviços Leve Econômico (45187) e Leve Prioritário (45209), passando o novo serviço a ser denominado Encomenda Leve Internacional ("Leve"); b) a adoção atual da tabela de preços do Leve Prioritário para o novo serviço. A Diretoria Executiva classifica este relatório como RESERVADO. **1.3. VICE-PRESIDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS - 1.3.1. Aumento do**

orçamento de funções da Vice-Presidência de Administração - VIPAD e adequação do item IV do Relatório/VIGEP-020/2012 - Relatório/VIGEP nº 023/2012. A Diretoria Executiva APROVA: 1. o aumento, a partir de 01/07/2012, de R\$ 66.420,16 (sessenta e seis mil, quatrocentos e vinte reais e dezesseis centavos) no orçamento mensal de funções da Vice-Presidência de Administração - VIPAD, de forma a viabilizar a implantação do aumento de quantitativo e do valor da Função Técnica de Membro de Comissão Permanente de Licitação - CPL da Administração Central; 2. a retificação de R\$ 70.000,00 (setenta mil reais) para R\$113.000,00 (cento e treze mil reais) no valor constante do item IV – Implicações Financeiras do Relatório/VIGEP-020/2012, aprovado na 26ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva, de 02/07/2012, que trata do “Aumento do Quantitativo, Alteração das Atribuições e do Valor da Função Técnica de Membro de CPL da Administração Central”. A Diretoria Executiva classifica este relatório como RESERVADO. **2. COMUNICAÇÕES** - **2.1. VICE-PRESIDENTE DE TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA** - **2.1.1. Ata de reunião do Comitê Estratégico de Avaliação e Monitoramento de Investimentos - COMIN** - Apresenta a Comunicação/VITEC nº 014/2012, com cópia da ata referente à 22ª reunião ordinária do Comitê Estratégico de Avaliação e Monitoramento de Investimentos - COMIN, realizada no dia 11/09/2012. A Diretoria Executiva classifica esta comunicação como RESERVADA. **2.2. VICE-PRESIDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS** - **2.2.1. Complemento da remuneração de dirigentes - Aplicação do IPCA relativo aos meses de fevereiro e março de 2012** - Apresenta a Comunicação/VIGEP nº 007/2012, informando que, em decorrência da aplicação do IPCA relativo aos meses de fevereiro e março de 2012, será encaminhada ao Conselho de Administração nova tabela com a atualização, para o período de abril/2012 a março/2013, dos honorários de dirigentes. A Diretoria Executiva classifica esta comunicação como RESERVADA. **2.2.2. Adequação do Manpes 34/2 e 3** - Apresenta a Comunicação/VIGEP nº 009/2012, informando a retificação do Manpes 34 e anexos, objeto de aprovação pela Diretoria Executiva na 47ª reunião ordinária, de 03/12/2009, por meio do Relatório/DIGEP-054/2009, e na 4ª reunião ordinária, de 26/01/2011, pelo Relatório/DIGEP – 005/2011, tendo em vista a ocorrência de erros materiais quando da elaboração das minutas do manual. A Diretoria Executiva classifica esta comunicação como RESERVADA. **3. EXPOSIÇÃO 3.1. PRESIDENTE** - **3.1.1. Postalis** - convida o Diretor Presidente do Postalis, Antonio Carlos Conquista, e o Diretor Financeiro do Postalis, Ricardo Oliveira Azevedo, acompanhados pelo Presidente do Conselho Deliberativo do Postalis, Ernani de Souza Coelho,

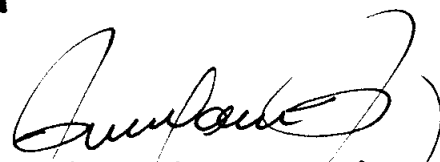
pelos membros titulares do Conselho Deliberativo do Postalis Júlio Vicente Lopes e Marco Antonio da Silva Costa, para expor sobre as contas do Instituto relativas ao primeiro semestre de 2012. E, como nada mais houvesse a tratar, foi encerrada a reunião, às dezoito horas e dez minutos, da qual eu, , 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



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



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



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



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