

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CNPJ 034028316/0001-03

NIRE 5350000030-5

DIRETORIA EXECUTIVA**ATA DA 37ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2013**

Aos vinte e três dias do mês de setembro do ano de dois mil e treze, às dezesseis horas e trinta minutos, no décimo nono andar do Edifício Sede da ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, situado no Setor Bancário Norte, Quadra 1, 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 Nelson Luiz Oliveira de Freitas, Morgana Cristina Santos, Antonio Luiz Fuschino, Larry Manoel Medeiros de Almeida, Cleucio Santos Nunes, Maria da Glória Guimarães dos Santos e José Furian Filho. Ausente o Vice-Presidente Luis Mario Lepka, em viagem de serviço. O Presidente declara aberta a sessão e submete à Diretoria Executiva a ata da 36ª 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. Transferência da coordenação de ação estratégica - Relatório/PRESI nº 039/2013.** A Diretoria Executiva APROVA a transferência da coordenação da ação estratégica "Desenvolver e implantar soluções de gestão de endereços" da Presidência para a Vice-Presidência de Negócios - VINEG. **2. COMUNICAÇÕES - 2.1. PRESIDENTE - 2.1.1. Ata do Comitê de Avaliação de Constituição de Subsidiárias e de Aquisições de Participações Societárias - Coaap - Apresenta a Comunicação/PRESI nº 059/2013, com cópia da ata do Comitê de Avaliação de Constituição de Subsidiárias e de Aquisições de Participações Societárias - Coaap, referente à 19ª reunião ordinária, realizada em 03/09/2013.** A Diretoria Executiva classificada esta comunicação informação de ACESSO RESTRITO. **2.1.2. Acompanhamento das ações de melhorias, constantes no Plano de Excelência da Gestão - PEG - Apresenta a Comunicação/PRESI nº 060/2013, com o acompanhamento das Ações de Melhorias constante do Plano de Excelência da Gestão - PEG dos Correios.** A Diretoria Executiva ORIENTA que se busque o alinhamento das ações de melhorias previstas no Plano de Excelência da Gestão (PEG) com as metas estabelecidas no projeto "Melhoria da Gestão dos Correios".

2.2. VICE-PRESIDÊNCIA ECONÔMICO-FINANCEIRA, respondendo pela área o Vice-Presidente Jurídico - 2.2.1. Demonstrações econômico-financeiras de agosto de 2013 - O Vice-Presidente Jurídico, respondendo pela

área Econômico-Financeira, convida o Chefe da Central de Operações Financeiras de Brasília - Ceofi/BSB Ricardo Luiz de Souza e Silva, para expor sobre o assunto. A seguir, apresenta a Comunicação/VIEFI nº 011/2013, com as demonstrações econômico-financeiras de agosto de 2013, para conhecimento da Diretoria Executiva e encaminhamento aos Conselhos de Administração e Fiscal.

2.2.2. Parecer atuarial com a demonstração do valor do déficit a ser reconhecido pela ECT ao Postalis - O Vice-Presidente Econômico-Financeiro

convida o Chefe do Departamento de Gestão de Melhorias dos Processos Econômicos-Financeiro - Dgemp, Hudson Alves da Silva, para expor sobre o assunto. A seguir, apresenta a Comunicação/VIEFI-012/2013, dando conhecimento à Diretoria Executiva e para posterior encaminhamento ao Conselho de Administração da ECT, do parecer atuarial da Arima Consultoria em Atuária e Análise de Risco, com a demonstração do déficit relativo ao Instituto de Seguridade Social dos Correios e Telégrafos – Postalis a ser reconhecido pela ECT.

2.3. VICE-PRESIDENTE DE LOGÍSTICA E ENCOMENDAS - 2.3.1. Status RAVC Deenc/Delog - Apresenta a

Comunicação/VILOG nº 007/2013, com o desempenho dos Relatórios de Avaliação de Viabilidade Comercial (RAVCs), no âmbito dos departamentos formatadores da Vilog – Deenc e Delog, para analisar o impacto desse instrumento no atingimento das metas de receitas das Diretorias Regionais. A Vice-Presidenta de Clientes e Operações observa que o referido relatório apresenta a contagem de prazo a partir da visão do órgão formatador, havendo necessidade de se mensurar essa tramitação desde a entrada da solicitação do cliente na Diretoria Regional.


3. ASSUNTOS GERAIS - 3.1. PRESIDENTE

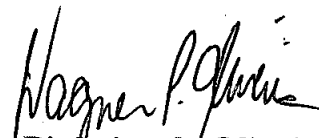
- 3.1.1. Estrutura dos órgãos regionais de Segurança Empresarial - O Presidente informa que foi concluída proposta de estrutura dos órgãos regionais de segurança empresarial, a qual precisa ser avaliada por órgãos técnicos antes de ser submetida à Diretoria Executiva, conforme disposto no Manorg 1/8.

Entretanto, em vista da decisão de suspender a tramitação de propostas de ajustes na estrutura, tomada na 30ª reunião ordinária da Diretoria Executiva, solicita que a mencionada decisão seja excepcionada. Os membros da Diretoria Executiva autorizam o prosseguimento dos estudos técnicos e a posterior submissão da proposta à Diretoria Executiva.

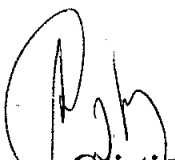
3.2. VICE-PRESIDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS - 3.2.1. Pagamento com os reajustes dos salários -


A Diretoria Executiva aprova o pagamento, até o dia 3 de outubro, das diferenças do reajuste salarial de 8%, inclusive aplicados sobre as funções

gerenciais, técnicas e de atividades especiais, referentes aos meses de agosto e setembro aos trabalhadores que fazem parte da base dos sindicatos de São Paulo, Rio de Janeiro, Bauru/SP, Rio Grande do Norte e Rondônia, que assinaram o Acordo Coletivo de Trabalho — já protocolado pela empresa junto ao Tribunal Superior do Trabalho (TST) e aos os demais sindicatos que assinarem o acordo até segunda-feira 30/09/2013. **3.3. VICE-PRESIDENTE JURÍDICO** - 3.3.1. Cancelamento de viagem - Informa que foi cancelada a sua ida a Lisboa, no período de 23 a 26/09/2013, onde participaria de reunião com os Diretores do CTT e autoridades do Governo Português. **4. EXPOSIÇÃO** - **4.1. VICE-PRESIDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS** - 4.1.1 Programa Novos Rumos - convida o Chefe do Departamento de Planejamento de Gestão de Pessoas - Depge, Marco Aurélio Souza Brito, para expor sobre o assunto. E, como nada mais houvesse a tratar, foi encerrada a reunião, às vinte horas, 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


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


José Furian Filho
Vice-Presidente de Logística e Encomendas