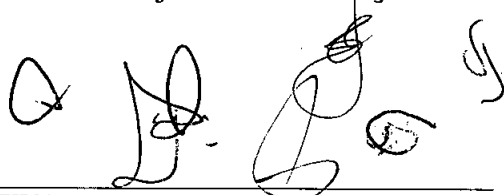


**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS****CNPJ 034028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****DIRETORIA EXECUTIVA****ATA DA 42ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2012**

Aos vinte e dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e doze, 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 Executiva da ECT, sob a Presidência de Wagner Pinheiro de Oliveira, para a realização da quadragésima segunda reunião ordinária deste exercício, presentes os Vice-Presidentes Nelson Luiz Oliveira de Freitas, Luis Mario Lepka, José Furian Filho, Antonio Luiz Fuschino, Larry Manoel Medeiros de Almeida, Jefferson Carlos Carús Guedes e Maria da Glória Guimarães dos Santos. O Presidente declara aberta a sessão e submete à Diretoria Executiva a ata da 41ª 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. Adequação da função da Ouvidoria - acréscimo de orçamento e vagas para criação de Gerência Corporativa - Relatório/PRESI nº 049/2012.** A Diretoria Executiva APROVA: a) a alteração da função da Ouvidoria, com a consequente adequação do Manorg 19/1; b) o acréscimo de R\$ 29.592,22 mensais, no orçamento das funções da Presidência e no orçamento total das funções da ECT.

**1.2. VICE-PRESIDENTE DE NEGÓCIOS - 1.2.1. Aprovação de preço do Boneco Carteirinho - Relatório/VINEG nº 027/2012.** A Diretoria Executiva APROVA: a) o preço de venda de R\$ 49,90 para a comercialização do Boneco Carteirinho; b) o preço promocional de R\$ 39,90 até 31/12/2012, para o público em geral; c) o preço promocional de R\$ 35,00 até 31/12/2012, para empregados da ECT. A Diretoria Executiva classifica este relatório como informação de ACESSO RESTRITO. **1.3. VICE-PRESIDENTA DE REDE E RELACIONAMENTO COM OS CLIENTES - 1.3.1. Ajuste na função do Departamento de Administração da Rede de Atendimento - Relatório/VIREL nº 009/2012.** A Diretoria Executiva APROVA o ajuste na função do

WPO  
u

Departamento de Administração da Rede de Atendimento, com a consequente adequação do Manorg, Módulo 9, Capítulos 1 e 3.

## **2. COMUNICAÇÕES - 2.1. VICE-PRESIDENTE ECONÔMICO-FINANCEIRO - 2.1.1. Demonstrações econômico-financeiras de setembro de 2012.**

- O Vice-Presidente Econômico-Financeiro convida o Chefe da Central de Operações Financeiras Brasília - CEOFI/BSB, Hudson Alves da Silva, e o Gerente Corporativo de Relação Governamental e Suporte à Gestão - GEGS/DEPEF, Sandro Borges Leal, para expor sobre o assunto. A seguir, o Vice-Presidente Econômico-Financeiro, apresenta a Comunicação/VIEFI nº 012/2012, dando conhecimento à Diretoria Executiva, para encaminhamento aos Conselhos de Administração e Fiscal, das demonstrações econômico-financeiras de setembro de 2012. Nesta oportunidade, à vista da evolução das despesas com horas extras e trabalho em fim de semana, a Diretoria Executiva solicita ao Vice-Presidente de Gestão de Pessoas a apresentação ao colegiado de avaliação sobre os dispêndios realizados nas mencionadas rubricas.

## **2.2. VICE-PRESIDENTE DE NEGÓCIOS - 2.2.1. Seminário Internacional Banco Postal – UPU & Correios do Brasil**

- Apresenta a Comunicação/VINEG nº 008/2012, informando a Diretoria Executiva, da realização de seminário sobre o Banco Postal, de 22 a 26 de outubro de 2012, no Edifício Sede dos Correios, com a presença de delegações de operadores postais do Chile, Uruguai, Colômbia, Costa Rica, seus respectivos Bancos Centrais e representantes da UPU.

## **2.3. VICE-PRESIDENTE DE TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA - 2.3.1. Ata de reunião do Comitê Estratégico de Avaliação e Monitoramento de Investimento - Comin.**

- Apresenta a Comunicação/VITEC nº 018/2012, com cópia da ata referente à 25ª reunião ordinária do Comitê Estratégico de Avaliação e Monitoramento de Investimentos - Comin. A Diretoria Executiva classifica esta comunicação como informação de ACF<sup>SO</sup> RESTRITO.

## **2.4. VICE-PRESIDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS - 4.1. Promoções horizontais por antiguidade e mérito.**

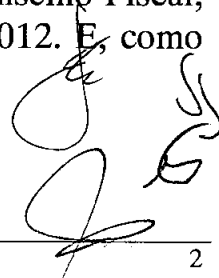
- Apresenta a Comunicação/VIGEP nº 014/2012, comunicando que, em consonância com o Relatório/DIGEP 050/2009, aprovado na 44ª Reunião Ordinária, realizada em 11.11.2009, nos meses de outubro e novembro do corrente ano serão aplicadas, respectivamente, as promoções horizontais por antiguidade e por merecimento, previstas no Plano de Cargos, Carreiras e Salários.


## **3. ASSUNTOS GERAIS - 3.1. PRESIDENTE - 3.1.1. Encerramento do exercício**

- Convida os Vice Presidentes para participarem de reunião a se realizar com os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, no dia 20 de dezembro próximo, para encerramento do ano de 2012. E, como



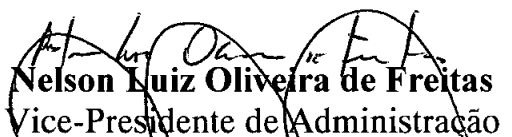
11/10  
M



nada mais houvesse a tratar, foi encerrada a reunião, às dezoito 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.



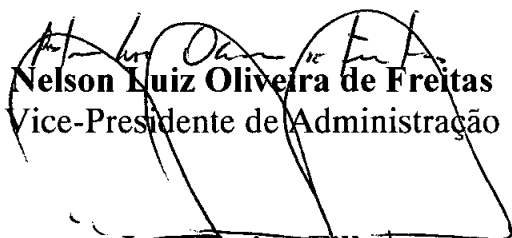
**Wagner Pinheiro de Oliveira**  
Presidente



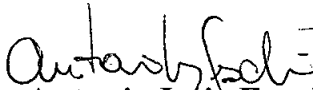
**Nelson Luiz Oliveira de Freitas**  
Vice-Presidente de Administração



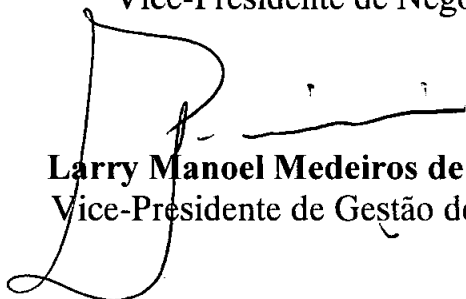
**Luis Mario Lepka**  
Vice-Presidente Econômico-Financeiro



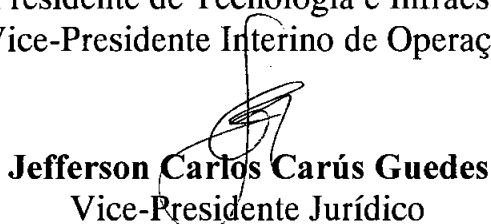
**José Furian Filho**  
Vice-Presidente de Negócios



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



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



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



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