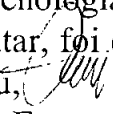


EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**CNPJ 034028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****DIRETORIA EXECUTIVA****ATA DA 44ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2013**

Aos onze dias do mês de novembro do ano de dois mil e treze, às quinze horas e trinta minutos, no sétimo 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 Nelson Luiz Oliveira de Freitas, Vice-Presidente de Gestão de Pessoas no exercício da Presidência, para a realização da quadragésima quarta reunião ordinária deste exercício, presentes os Vice-Presidentes Célia Corrêa, Luis Mario Lepka, Morgana Cristina Santos, Antonio Luiz Fuschino, Cleucio Santos Nunes, Maria da Glória Guimarães dos Santos e José Furian Filho. Ausente o Presidente Wagner Pinheiro de Oliveira, em visita oficial à República do Peru, nos dias 10 e 11/11/2013, conforme Decreto de 8/11/2013, do Ministério das Relações Exteriores. O Presidente em exercício declara aberta a sessão e submete à Diretoria Executiva a ata da 43ª 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 EM EXERCÍCIO - 1.1.1. Concessão de férias ao Vice-Presidente Econômico-Financeiro - 1º período - Relatório/PRESI nº 045/2013.** A Diretoria Executiva APROVA a concessão de férias regulamentares ao Vice-Presidente Econômico-Financeiro, Luis Mario Lepka, matrícula 1.001.105-6, com o primeiro período de fruição de 30/12/2013 a 10/01/2014 (12 dias). A Diretoria Executiva APROVA a indicação do Vice-Presidente de Gestão de Pessoas para substituição do Vice-Presidente Econômico-Financeiro neste período. **1.1.2. Planos de trabalho das ações estratégicas acompanhadas pela Diretoria Executiva - Relatório/PRESI-046/2013.** A Diretoria Executiva DELIBERA pela retirada da proposta apresentada, devendo o assunto ser apreciado previamente pelo Comitê Executivo (Comex). A Diretoria Executiva classifica este assunto como informação de ACESSO RESTRITO. **1.2. VICE-PRESIDENTA DE CLIENTES E OPERAÇÕES - 1.2.1. Comitê de Relacionamento da Rede Franqueada - CRRF - Relatório/VICOP nº 016/2013.** A Diretoria Executiva APROVA a criação do Comitê de Relacionamento da Rede Franqueada – CRRF, vinculado à Vice-Presidência de Clientes e Operações, com a conseqüente emissão do Manorg 23/15 – regimento interno do CRRF e atualização

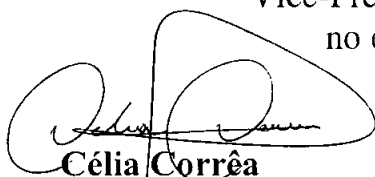
do Manorg 1/1 – Anexo 1, com a inclusão, na tabela de alçadas, das competências conforme quadro constante do mencionado relatório. **2. COMUNICAÇÕES** - **2.1. PRESIDENTE EM EXERCÍCIO** - 2.1.1. Acompanhamento das ações estratégicas – setembro/2013 - Apresenta a Comunicação/PRESI nº 070/2013, com o relatório gerencial de acompanhamento das ações estratégicas, posição em 30/09/2013, que estão sob acompanhamento do Comex. A Vice-Presidenta de Negócios registra a necessidade de retificação da descrição da ação "Estratégias para explorar o mercado de concessionárias de serviços públicos". Registra, ainda, a recomendação de ajuste da informação relativa ao acompanhamento da ação "Desenvolver e implantar soluções de gestão de endereços", à luz da decisão do Comex, ressaltando que o correspondente plano de negócios ainda não se encontra aprovado. 2.1.2. Apresentação de atas do Conselho de Administração da ECT - Apresenta a Comunicação/PRESI nº 071/2013, com cópias das atas do Conselho de Administração/ECT, referentes à 9ª reunião ordinária e 6ª extraordinária, realizadas em 26 de setembro de 2013, e à 7ª reunião extraordinária, realizada em 17 de outubro de 2013. **2.2. VICE-PRESIDENTE JURÍDICO** - 2.2.1. Processos estratégicos no STF. ICMS e IPTU - Apresenta a Comunicação/VIJUR nº 005/2013, informando a Diretoria Executiva do atual trâmite de duas ações estratégicas para empresa que, em breve, serão julgadas pelo Supremo Tribunal Federal, a saber: Recurso Extraordinário 627051/PE, originado pelo mandado de segurança n. 2002.83.00.000146-3 apresentado pela ECT em face do Secretário de Fazenda do Estado de Pernambuco, que almeja incidir a incidência de ICMS sobre o transporte de mercadorias efetuado pela Empresa; e Recurso Extraordinário 773992/BA, que trata de recurso referente a cobrança de IPTU pelo Município de Salvador. **2.3. VICE-PRESIDENTA DE CLIENTES E OPERAÇÕES** - 2.3.1. Ações de relacionamento com os clientes - Apresenta a Comunicação/VICOP nº 025/2013, informando a Diretoria Executiva sobre as ações desenvolvidas pela Vice-Presidência de Clientes e Operações para estreitar o relacionamento com os clientes, buscar novos negócios para a ECT e discutir melhorias nos processos. A Diretoria Executiva APROVA o encaminhamento ao Conselho de Administração das informações ora prestadas, recomendando a realização de exposição sobre o tema àquele Colegiado. 2.3.2. Diagnóstico e plano de trabalho para mitigar as reclamações na ECT - Apresenta a Comunicação/VICOP nº 026/2013, informando a Diretoria Executiva sobre o trabalho de diagnóstico de manifestações e reclamações e sobre o plano de trabalho para mitigar as reclamações e reduzir as indenizações na ECT. A Diretoria Executiva APROVA o encaminhamento ao Conselho de Administração das informações ora prestadas, recomendando a realização de exposição sobre o tema àquele Colegiado. **3. ASSUNTOS GERAIS** - **3.1. PRESIDENTE EM EXERCÍCIO** - 3.1.1. Meta global da Receita de Vendas para 2013 - Reporta-se à



Comunicação/VICOP-024/2013, por meio da qual a Vice-Presidência de Clientes e Operações informou a alteração do anexo III do Relatório/VICOP-007/2013, aprovado pela Redir-017/2013 de 06/05/2013, em função da necessidade de ajustes nos valores da meta negociada dos segmentos Conveniência, Marketing Direto e Mensagem. Tendo em vista a vinculação desses valores com a meta setorial atribuída pelo Conselho de Administração à Vice-Presidência de Negócios, na 5ª reunião extraordinária daquele Colegiado, realizada em 12 de setembro de 2013, a Diretoria Executiva APROVA o encaminhamento do ajuste dos valores da meta de receita de vendas, por segmento, ao Conselho de Administração, quando da apresentação dos resultados das metas setoriais ao Conselho. **4. EXPOSIÇÃO - 4.1. VICE-PRESIDENTE DE TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA - 4.1.1. SRO - Sistema de Rastreamento de Objetos - Projeto de Revisão do SRO -** O Vice-Presidente de Tecnologia e Infraestrutura expõe sobre o assunto. E, como nada mais houvesse a tratar, foi encerrada a reunião, às dezoito horas e quarenta e cinco 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.


Nelson Luiz Oliveira de Freitas

Vice-Presidente de Gestão de Pessoas
no exercício da Presidência


Célia Corrêa

Vice-Presidenta de Administração

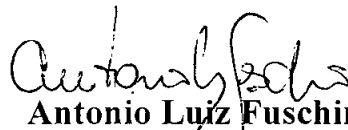

Luis Mario Lepka

Vice-Presidente Econômico-Financeiro



Morgana Cristina Santos

Vice-Presidenta de Negócios


Antonio Luiz Fuschino

Vice-Presidente de Tecnologia e Infraestrutura


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