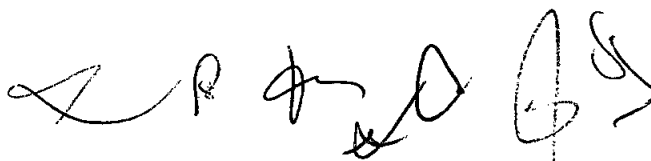


**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS****CNPJ 034028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****DIRETORIA EXECUTIVA****ATA DA 45ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2013**

Aos dezoito dias do mês de novembro do ano de dois mil e treze, às quinze horas e vinte 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 Wagner Pinheiro de Oliveira, para a realização da quadragésima quinta reunião ordinária deste exercício, presentes os Vice-Presidentes Célia Corrêa, Luis Mario Lepka, Morgana Cristina Santos, Antonio Luiz Fuschino, Nelson Luiz Oliveira de Freitas, Cleucio Santos Nunes, Maria da Glória Guimarães dos Santos e José Furian Filho. O Presidente declara aberta a sessão e submete à Diretoria Executiva a ata da 44ª 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. Implantação imediata da estrutura de segurança empresarial nas Diretorias Regionais - Relatório/PRESI nº 047/2013. A Diretoria Executiva APROVA a implantação imediata da estrutura regional de segurança empresarial, aprovada na 41ª reunião ordinária da Diretoria Executiva, por meio do Relatório/PRESI-042/2013. A Diretoria Executiva INCUMBE os Superintendentes Executivos da Presidência, da Vice-Presidência de Clientes e Operações e da Vice-Presidência de Administração de avaliar os pontos onde eventualmente haja divergência de responsabilidade entre as áreas, devendo providenciar os ajustes que se façam necessários. A Diretoria Executiva DETERMINA, ainda, que lhe seja apresentado, a cada três meses, relato das ações empreendidas na área de segurança empresarial e dos impactos financeiros da implantação da estrutura ora aprovada. 1.1.2. Concessão de férias à Vice-Presidenta de Negócios - Relatório/PRESI nº 048/2013. A Diretoria Executiva APROVA a concessão de férias regulamentares à Vice-Presidenta de Negócios, Morgana Cristina Santos, matrícula 1.001.133-1, com o período de fruição de 16/12/2013 a 14/01/2014



WPO



**PRESIDENTA DE ADMINISTRAÇÃO - 1.2.1. Celebração de convênio de adesão com a Postal Saúde para a gestão de planos de saúde - Relatório/VIPAD nº 017/2013.** A Diretoria Executiva APROVA o encaminhamento ao Conselho de Administração, com parecer favorável da Diretoria Executiva, da proposta de celebração de convênio de adesão com a Postal Saúde para gestão de planos de saúde da ECT. A Diretoria Executiva ACOLHE a recomendação do Departamento Jurídico, no sentido de que se procedam os devidos ajustes no Manual de Pessoal, de forma a regulamentar internamente situação dos empregados da ECT que atuarão na Postal Saúde, devendo a Vigep promover esses ajustes, bem como aqueles necessários à futura operação de empregados em empresas coligadas e subsidiárias à ECT.

**1.3. VICE-PRESIDENTA DE NEGÓCIOS - 1.3.1. Alteração das regras do serviço e-Carta e respectivos valores - Relatório/VINEG nº 012/2013.** A Diretoria Executiva APROVA: a) os ajustes nas regras do serviço e-Carta, conforme item 1 da descrição resumida do conteúdo do mencionado relatório; b) os preços dos serviços que compõem o serviço e-Carta, conforme anexo 1 do mencionado relatório; c) as tabelas de preços do serviço e-Carta a serem divulgadas ao público, conforme anexo 2 do mencionado relatório.

**1.4. VICE-PRESIDENTA DE CLIENTES E OPERAÇÕES - 1.4.1. Expansão da rede de atendimento franqueada - Relatório/VICOP nº 018/2013.** A Diretoria Executiva APROVA: a) as alterações promovidas na modelagem das AGFs, aprovada por meio do Relatório VIREL-005/2011 na Redir nº 035/2011, de 29/08/2011; b) o uso da metodologia de dimensionamento e localização de agências para a definição dos pontos de expansão da rede de atendimento franqueada, nesta modelagem de 2013; c) a delegação de competência aos Diretores Regionais para, no âmbito de suas Diretorias Regionais, praticarem todos os atos necessários à realização das licitações; d) que a realização das licitações se faça por meio das respectivas Comissão Especial de Licitação - CEL instituídas no âmbito das DR. A Diretoria Executiva classifica este relatório como informação de ACESSO RESTRITO.

**1.5. VICE-PRESIDENTE DE LOGÍSTICA E ENCOMENDAS - 1.5.1. Arquitetura das remessas postais - Relatório/VILOG nº 015/2013.** A Diretoria Executiva APROVA o modelo de Arquitetura das Remessas Postais, que organiza as sublinhas de negócios encomendas e mensagens em linhas de produtos, de acordo com os principais diferenciais agregados: velocidade de entrega e preço.

**1.5.2. Reajuste do transporte consolidado Sedex para o cliente NetShoes - Relatório/VILOG nº 016/2013.**



A Diretoria Executiva APROVA o índice de reajuste de 4,13% para o quilograma do transporte consolidado SEDEX do cliente NetShoes entre São Paulo e Recife.

**2. COMUNICAÇÕES - 2.1. PRESIDENTE -**

2.1.1. Apresentação de atas do Conselho Fiscal da ECT - Apresenta a Comunicação/PRESI nº 072/2013, com cópias das atas do Conselho Fiscal/ECT, referentes às 5ª reunião extraordinária e 10ª reunião ordinária, realizadas em 24 e 25/10/2013, respectivamente.

2.1.2. Atas do Comitê Executivo - Comex - Apresenta a Comunicação/PRESI nº 073/2013, com cópias das atas referentes às reuniões do Comex (33ª a 37ª), realizadas no mês de outubro/2013.

2.1.3. Apresentação de atas do Conselho de Administração da ECT - Apresenta a Comunicação/PRESI nº 074/2013, com cópias das atas do Conselho de Administração/ECT, referentes às 10ª reunião ordinária e 8ª reunião extraordinária, realizadas em 31/10/2013.

2.1.4. Ata do Comitê de Avaliação de Constituição de Subsidiárias e de Aquisições de Participações Societárias - Coaap - Apresenta a Comunicação/PRESI nº 075/2013, com cópia da ata do Comitê de Avaliação de Constituição de Subsidiárias e de Aquisições de Participações Societárias - Coaap, referente à 4ª reunião extraordinária, realizada em 25/10/2013. A Diretoria Executiva classifica esta comunicação como informação de ACESSO RESTRITO.

**2.2. VICE-PRESIDENTE ECONÔMICO-FINANCEIRO -**

2.2.1. Demonstrações econômico-financeiras de outubro de 2013 - O Vice-Presidente Econômico-Financeiro, 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 016/2013, com as demonstrações econômico-financeiras de outubro de 2013, para conhecimento da Diretoria Executiva e encaminhamento aos Conselhos de Administração e Fiscal.

**2.3. VICE-PRESIDENTA DE NEGÓCIOS -**

2.3.1. Projeto F35 - memorando de entendimentos - Apresenta a Comunicação/VINEG nº 012/2013. A Diretoria Executiva toma conhecimento do teor da mencionada Comunicação e classifica o assunto como CONFIDENCIAL.

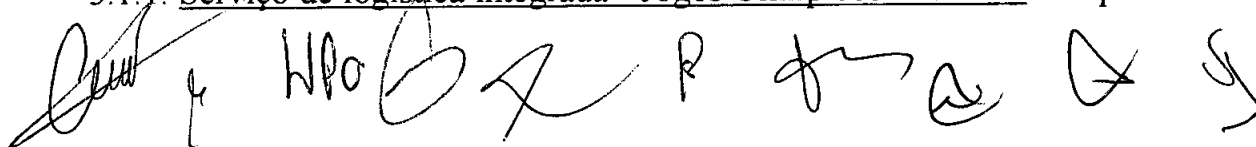
**2.4. VICE-PRESIDENTA DE CLIENTES E OPERAÇÕES -**

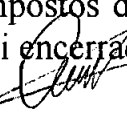
2.4.1. Ata de reunião ordinária do Comitê Estratégico de Avaliação e Monitoramento de Investimento - COMIN - Apresenta a Comunicação/VICOP nº 027/2013, com cópia da ata referente à 22ª reunião ordinária do Comitê Estratégico de Avaliação e Monitoramento de Investimentos - Comin. A Diretoria Executiva classifica esta comunicação como informação de ACESSO RESTRITO.

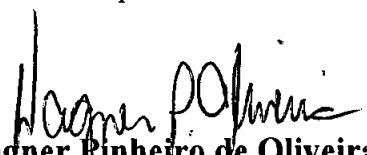
**3. ASSUNTOS GERAIS -**

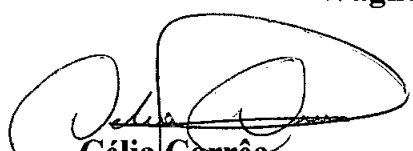
**3.1. VICE-PRESIDENTE DE LOGÍSTICA E ENCOMENDAS -**

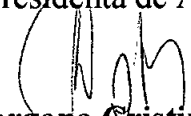
3.1.1. Serviço de logística integrada - Jogos Olímpicos Rio 2016 - Reporta-se à



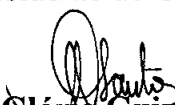
candidatura dos Correios, formalizada em maio deste ano junto ao Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos Rio 2016, para atuar como operador logístico das Olimpíadas de 2016. Informa que, desde então, têm sido realizadas várias tratativas das equipes de patrocínio e logística de ambas as instituições, visando o desdobramento da proposta apresentada. A Diretoria Executiva renova o registro da importância da participação da Empresa nesse evento mundial e autoriza que a Vice-Presidência de Logística e Encomendas dê continuidade às negociações de precificação dos serviços a serem prestados, assegurada a cobertura dos custos e impostos diretos envolvidos na operação. E, como nada mais houvesse a tratar, foi encerrada a reunião, às dezenove 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.


  
**Wagner Pinheiro de Oliveira**  
Presidente


  
**Célia Corrêa**  
Vice-Presidenta de Administração

  
**Morgana Cristina Santos**  
Vice-Presidenta de Negócios

  
**Nelson Luiz Oliveira de Freitas**  
Vice-Presidente de Gestão de Pessoas

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

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

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

  
**Cleucio Santos Nunes**  
Vice-Presidente Jurídico

  
**José Furian Filho**  
Vice-Presidente de Logística e Encomendas