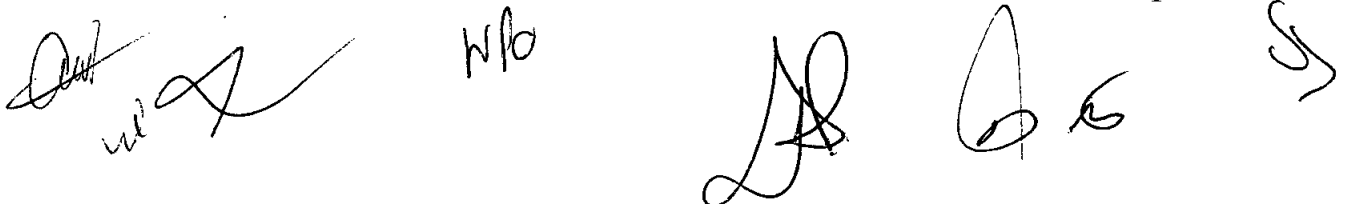


EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**CNPJ 034028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****DIRETORIA EXECUTIVA****ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2013**

Aos vinte e oito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e treze, às quatorze horas e quarenta e cinco 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 quarta reunião ordinária deste exercício, presentes os Vice-Presidentes Nelson Luiz Oliveira de Freitas, Luis Mario Lepka, Morgana Cristina Santos, Antonio Luiz Fuschino, Larry Manoel Medeiros de Almeida e Maria da Glória Guimarães dos Santos. Ausente o Vice-Presidente José Furian Filho, em férias regulamentares. O Presidente declara aberta a sessão e submete à Diretoria Executiva a ata da 3ª reunião ordinária e a ata da 1ª reunião extraordinária 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. VICE-PRESIDENTE ECONÔMICO-FINANCEIRO - 1.1.1. Definição de pacote para atuação da frente nº 2, "Melhoria na eficiência do gasto com a redução de despesas" - Relatório/VIEFI nº 001/2013. A Diretoria Executiva APROVA a estrutura de pacotes da Frente de Atuação 2 – Melhoria da Eficiência do Gasto com a Redução de Despesas, do “Projeto de Melhoria da Gestão dos Correios”, realizado com o apoio da consultoria a contratada Falconi Consultores de Resultados. A Diretoria Executiva classifica este relatório como informação de ACESSO RESTRITO. **1.2. VICE-PRESIDENTA DE NEGÓCIOS - 1.2.1. Utilização da 2ª faixa de preços do serviço V-Post nos primeiros seis meses de vigência do contrato, independente da quantidade postada - Relatório/VINEG nº 001/2013. A Diretoria Executiva APROVA o uso da segunda faixa de preços para o serviço V-Post, nos primeiros seis meses de vigência do contrato, independentemente da quantidade postada.****

A Diretoria Executiva classifica este relatório como informação de ACESSO RESTRITO. **1.3. VICE-PRESIDENTE DE TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA** - 1.3.1. Alteração do Regimento Interno do Comitê de Gestão de Segurança da Informação e Comunicação na ECT – CGSI - Relatório/VITEC nº 002/2013. A Diretoria Executiva APROVA a alteração do regimento interno do Comitê de Gestão de Segurança da Informação e Comunicação na ECT – CGSI, conforme o contido no anexo 1 (Manorg, Módulo 23, Capítulo 3). **2. COMUNICAÇÕES** - **2.1. VICE-PRESIDENTE ECONÔMICO-FINANCEIRO** - 2.1.1. Resultado das aplicações financeiras em 2012 e projeções para 2013 - Apresenta a Comunicação/VIEFI nº 001/2013, com os resultados das aplicações financeiras em 2012 e projeções para 2013. 2.1.2. Análise das demonstrações econômico-financeiras relativas a dezembro/12 - A convite da Diretoria Executiva, o Chefe da Central de Operações Financeiras – Ceofi/BSB, Hudson Alves da Silva, e o Chefe do Departamento de Planejamento Econômico Financeiro - Depef, Julio Cesar Oliveira realizam exposição sobre as demonstrações econômico-financeiras relativas a dezembro/2012. A seguir, o Vice-Presidente Econômico-Financeiro apresenta a Comunicação/VIEFI nº 002/2013. **2.2. VICE-PRESIDENTE DE TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA** - 2.2.1. Ata de reunião do Comitê Estratégico de Avaliação e Monitoramento de Investimento - Comin - Apresenta a Comunicação/VITEC nº 003/2013, com cópia da ata referente à 2ª reunião ordinária do Comitê Estratégico de Avaliação e Monitoramento de Investimentos - Comin. A Diretoria Executiva classifica esta comunicação como informação de ACESSO RESTRITO. **2.3. VICE-PRESIDENTA DE CLIENTES E OPERAÇÕES** - 2.3.1. Cronograma de reunião de 2013 com os Diretores Regionais - Apresenta a Comunicação/VICOP nº 001/2013, com o cronograma de reuniões de 2013 com os Diretores Regionais. **3. ASSUNTOS GERAIS** - 3.1. Preços - Logística Integrada - A Diretoria Executiva, reportando-se à ata da 31ª REDIR de 2012, DELEGA ao Vice-Presidente de Logística e Encomenda, reajustar e revisar preços e prêmios ad-valorem referentes à remuneração dos serviços de logística integrada prestados pela ECT, para negócios cuja expectativa de receita anual seja inferior ao valor inicial que categoriza cliente como estratégico (conforme disposto no Mancat 27/1) e cuja margem líquida de lucratividade seja superior a 7%, com a correspondente, revogando a delegação aprovada




na 31ª REDIR de 2012 sobre esse mesmo tema. E, como nada mais houvesse a tratar, foi encerrada a reunião, às dezessete horas e quinze minutos, da qual eu, ^{Couto}, 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.



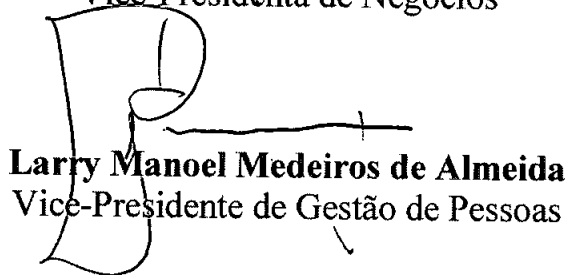
Wagner Pinheiro de Oliveira
Presidente




Nelson Luiz Oliveira de Freitas
Vice-Presidente de Administração



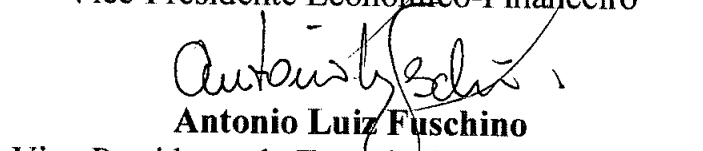
Morgana Cristina Santos
Vice-Presidenta de Negócios




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



Luis Mario Lepka
Vice-Presidente Econômico-Financeiro



Antonio Luiz Fuschino
Vice-Presidente de Tecnologia e Infraestrutura
e Vice-Presidente Jurídico Interino



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