


EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**CNPJ 034028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****DIRETORIA EXECUTIVA****ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA**

Aos vinte e um dias do mês de maio do ano de dois mil e treze, às quatorze horas e quarenta e cinco minutos, na Universidade Corporativa dos Correios, situada no Setor de Clubes Esportivo Norte (SCEN), Trecho 2, Lote 4 Brasília, Distrito Federal, reuniu-se a Diretoria Executiva da ECT, sob a Presidência de Wagner Pinheiro de Oliveira, para a realização da décima nona 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, 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 18ª 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. VICE-PRESIDENTE DE ADMINISTRAÇÃO - 1.1.1. Alteração da modalidade de gestão do plano de saúde e associação da ECT à Postal Saúde – Caixa de Assistência e Saúde dos Empregados da ECT - Relatório/VIPAD nº 005/2013.** A Diretoria Executiva APROVA: 1. a alteração da modalidade de gestão do benefício plano de saúde de “autogestão em RH” para “autogestão pessoa jurídica vinculada”; 2. a associação da ECT à Postal Saúde – Caixa de Assistência e Saúde dos Empregados da ECT; 3. a transferência da gestão do benefício plano de saúde para a entidade de autogestão citada no item 2, após a sua criação e o seu registro na Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS; 4. a ratificação das indicações constantes da Carta/PRESI 0-18/2013 para atuar na Postal Saúde como Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva. A Diretoria Executiva DELIBERA, também, por incumbir a Vipad e a Viefi, com a contribuição da Vijur, de apresentar mensalmente a este Colegiado o acompanhamento dos valores dispendidos pela ECT com o plano de saúde, a partir da transferência da gestão do benefício prevista no item 3 acima descrito. **1.2. VICE-PRESIDENTA DE NEGÓCIOS -**



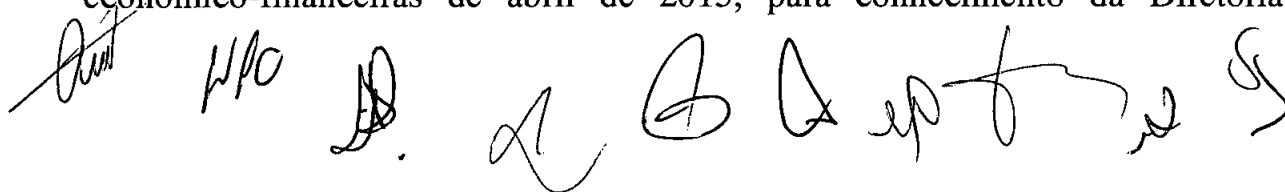
1.2.1. Atualização de preços e tarifas nacionais e internacionais - Relatório/VINEG nº 005/2013. A Diretoria Executiva APROVA: 1) o encaminhamento ao Conselho de Administração da proposta de atualização pelo índice médio de 7,856% das seguintes tarifas: a) Serviços nacionais: Carta Comercial, Carta Não Comercial, Franqueamento Autorizado de Cartas nacional (FAC) e Telegramas nacionais, conforme as tabelas constantes do Anexo 1; b) Serviços internacionais: Documento Econômico, Documento Prioritário e Telegramas, conforme tabelas constantes do Anexo 1; c) Serviços nacionais: Correspondência Agrupada – Malote, conforme tabelas constantes do Anexo 2; 2) o encaminhamento ao Conselho de Administração da proposta de manutenção da tarifa da Carta Social no valor de R\$ 0,01, haja vista a aplicação do índice de reajuste sobre a atual tarifa não alterar o valor, que permanece em R\$ 0,01; 3) a proposta de atualização pelo índice médio de 7,856% dos seguintes preços: a) Serviços nacionais: Serviço Especial de Entrega de Documentos (SEED), Correspondência Nacional, Taxa Paga, Franqueamento Autorizado de Cartas estadual e local (FAC), Remessa Local, Distribuição Convencional de Faturas, Recebimento de Inscrições, Fax Post, Caixa Postal e serviços adicionais, conforme as tabelas constantes do Anexo 3; b) Serviços internacionais: Cupom Resposta Internacional, Telegrama Marítimo, Pré-Selados e serviços adicionais, de acordo com as tabelas constantes do Anexo 3; c) Tabela de Produtos e Serviços constantes do Anexo 4; 4) a proposta de manutenção das cotas mínimas dos serviços convencionais, telemáticos, FAC, Correspondências e Serviços de Resposta, com o objetivo de manter a fidelização dos clientes. A Diretoria Executiva classifica este relatório como informação de ACESSO RESTRITO.

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 028/2013, com cópia da ata do Comitê de Avaliação de Constituição de Subsidiárias e de Aquisições de Participações Societárias – Coaap, referente à 10ª reunião ordinária, realizada em 30/04/2013. A Diretoria Executiva classifica esta comunicação como informação de ACESSO RESTRITO.

2.2. VICE-PRESIDENTE ECONÔMICO-FINANCEIRO

2.2.1. Demonstrações econômico-financeiras de abril 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 o Vice-Presidente Econômico-Financeira apresenta a Comunicação/VIEFI nº 007/2013, com as demonstrações econômico-financeiras de abril de 2013, para conhecimento da Diretoria

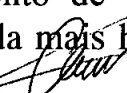


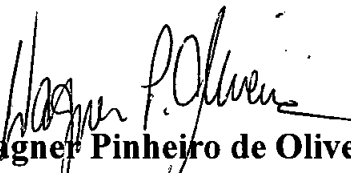
Executiva e encaminhamento aos Conselhos de Administração e Fiscal.

3. EXPOSIÇÕES - 3.1. VICE-PRESIDENTA DE NEGÓCIOS -


3.1.1. Brasiliana 2013 - Projeto Cenográfico - convida a coordenadora da equipe de ambientação e programação visual da Brasiliana 2013, Eliane Elisabeth Sivinski Petry, para expor sobre o assunto.

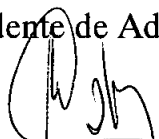
3.2. VICE-PRESIDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS - 3.2.1. Evolução


histórica das despesas com pessoal - convida o empregado José Gerardo Ponte Pierre, da equipe técnica do Departamento de Planejamento de Gestão de Pessoas (DEPGE), para expor sobre o assunto. E, como nada mais houvesse a tratar, foi encerrada a reunião, às dezoito horas, da qual eu, , Cristina Couto de Oliveira e Silva, secretária das reuniões ordinárias 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

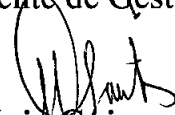

Luis Mario Lepka
Vice-Presidente Econômico-Financeiro


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 Encômendas