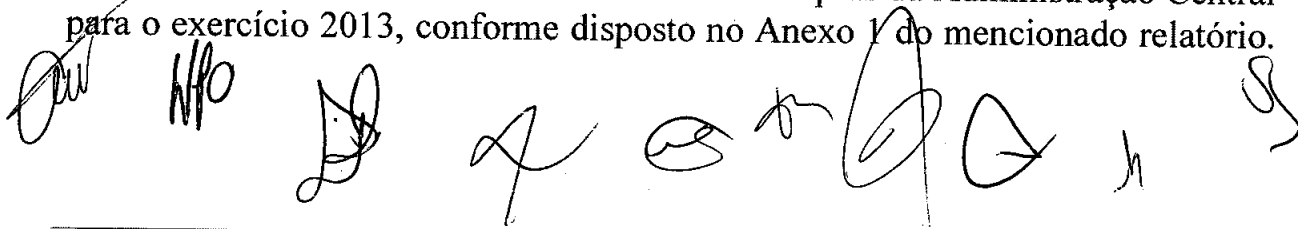


EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**CNPJ 034028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****DIRETORIA EXECUTIVA****ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2013**

Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e treze, 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 sétima 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 6ª 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. Ratificação da contratação da ação de patrocínio para a realização do projeto Shrek - O Musical** - Relatório/PRESI nº 008/2013. A Diretoria Executiva RATIFICA a contratação da ação de patrocínio para a realização do projeto “Shrek - O Musical”, para o período de 1/3/2013 a 31/12/2013, nas cidades do Rio de Janeiro/RJ e São Paulo/SP, tendo como patrocinada a Kabuki Produções Artísticas Ltda., no valor global de R\$1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais). 1.1.2. Concessão de férias ao Vice-Presidente Econômico-Financeiro - 1º período - Relatório/PRESI nº 009/2013. 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 18/03 a 28/03/2013 (11 dias). **1.2. VICE-PRESIDENTE DE ADMINISTRAÇÃO - 1.2.1. Aprovação do Plano de Compras da Administração Central para o exercício 2013** - Relatório/VIPAD nº 019/2012. A Diretoria Executiva APROVA o Plano de Compras da Administração Central para o exercício 2013, conforme disposto no Anexo I do mencionado relatório.



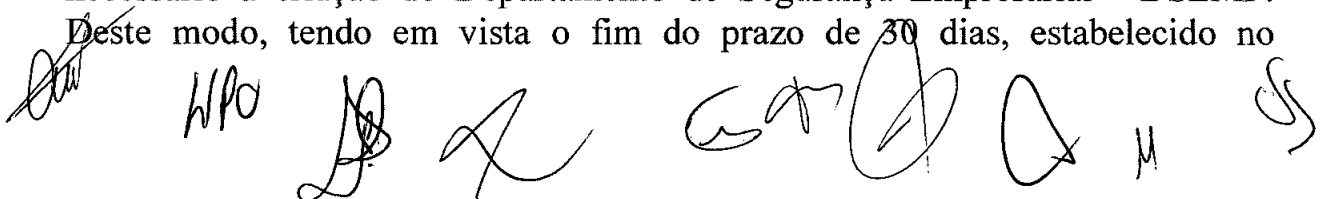
1.2.2. Criação do Comitê de Melhoria da Gestão dos Correios - COMEG e transferência da gestão operacional do Contrato 380/2012 - Relatório/VIPAD nº 001/2013. A Diretoria Executiva APROVA nos termos do mencionado relatório: 1) a criação do Comitê de Melhoria da Gestão dos Correios - COMEG, vinculado à Vice-Presidência de Administração - VIPAD; 2) o Manorg 23/29 – Regimento Interno do Comitê de Melhoria da Gestão dos Correios - COMEG; 3) adequação do modelo para gestão operacional do Contrato 380/2012 de Prestação de Serviços Técnicos Profissionais Especializados com a Instituto de Desenvolvimento Gerencial – INDG para o projeto de Melhoria da Gestão dos Correios; 4) indicação do Coordenador Geral do Comitê; 5) criação de um centro de custo do COMEG.

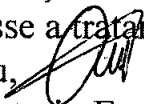
2. COMUNICAÇÕES - 2.1. VICE-PRESIDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS - 2.1.1. Elaboração e distribuição do Guia de Inglês para os Agentes de Correios - Atendentes Comerciais.

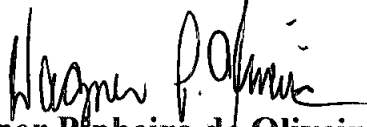

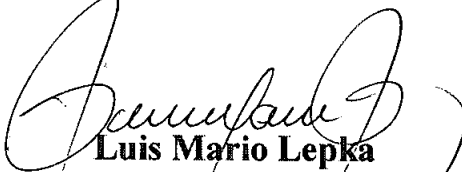
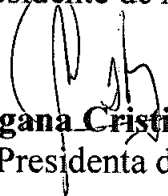
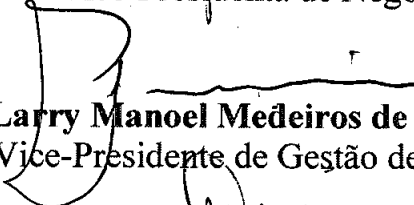
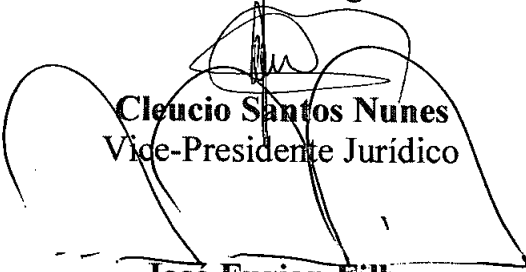

- Apresenta a Comunicação/VIGEP nº 006/2013, informando que foi concluído e que já está em fase de produção o Guia de Inglês Básico, que será distribuído aos Agentes de Correios – Atividade Atendente Comercial. 2.1.2. Programa de Participação nos Lucros e Resultados - PLR 2012 e 2013 – Empregados - Apresenta a Comunicação/VIGEP nº 007/2013, informando que em consonância com a decisão da Diretoria Executiva, tomada na 6ª reunião ordinária, em 18/02/2013, foram efetuadas as alterações no Programa de Participação nos Lucros e Resultados da ECT dos exercícios de 2012 e 2013.

2.2. VICE-PRESIDENTE JURÍDICO - 2.2.1. 1º Encontro de Direito Tributário dos Correios - Apresenta a Comunicação/VIJUR nº 001/2013, informando que realizou, em parceria com a Escola da Advocacia-Geral da União, nos dias 4 e 5 de dezembro de 2012, em Belo Horizonte - MG, o 1º Encontro de Direito Tributário dos Correios, evento que contou com a participação de grandes nomes do Direito Tributário Brasileiro, de representantes do Ministério da Comunicações, Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Vice-Presidência Financeira, Diretoria Regional de Minas Gerais e SERPRO, Banco do Brasil, Caixa Econômica, além de cerca 200 profissionais da área jurídica.

3. ASSUNTOS GERAIS - 3.1. PRESIDENTE - 3.1.1. Implantação do Departamento de Segurança Empresarial - DSEMP - O Presidente informa que não foram concluídas as discussões para definição pelas áreas Presidência - PRESI, Vice-Presidência de Administração - VIPAD e Vice-Presidência de Clientes e Operações - VICOP da transferência dos recursos do orçamento de funções gerenciais e técnicas, necessário à criação do Departamento de Segurança Empresarial - DSEMP. Deste modo, tendo em vista o fim do prazo de 30 dias, estabelecido no



Relatório/PRESI-003/2013, de 24/01/2013, propõe a prorrogação do prazo de implantação do DSEMP em 30 dias, o que é APROVADO pela Diretoria Executiva. **4. EXPOSIÇÕES - 4.1. VICE-PRESIDENTA DE NEGÓCIOS - 4.1.1. Pesquisa do Mercado de Encomendas** - convida o Chefe do Departamento de Gestão Estratégica de Marketing - Degem Ricardo Ken Fujihara, para expor sobre o assunto. A Diretoria Executiva classifica essa apresentação como informação de ACESO RESTRITO. E, como nada mais houvesse a tratar, foi encerrada a reunião, às dezessete horas e trinta 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
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
Jose Furian Filho
Vice-Presidente de Logística e Encomendas