

**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS****CNPJ 034028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****DIRETORIA-EXECUTIVA****ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2012**

Aos nove dias do mês de abril do ano de dois mil e doze, às dez 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 décima quarta reunião ordinária deste exercício, presentes os Vice-Presidentes Nelson Luiz Oliveira de Freitas, Luis Mario Lepka, José Furian Filho, Antonio Luiz Fuschino, Larry Manoel Medeiros de Almeida, Jefferson Carlos Carús Guedes e Maria da Glória Guimarães dos Santos. Ausente o Vice-Presidente José Eduardo Xavier, em férias regulamentares. O Presidente declara aberta a sessão e submete à Diretoria Executiva a ata da 13ª reunião ordinária do exercício de 2012, 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. Indicação do Chefe da Ouvidoria** - Relatório/PRESI nº 020/2012, ANEXO I da presente ata. A Diretoria Executiva APROVA, com seu parecer favorável, o encaminhamento ao Conselho de Administração da indicação do servidor cedido de órgão da Administração Pública Lucio da Silva Santos, matrícula 1.001.122-6, para a função de Chefe da Ouvidoria. 1.1.2. Alteração no período de concessão de férias do Vice-Presidente Econômico-Financeiro - Relatório/PRESI nº 021/2012, ANEXO II da presente ata. A Diretoria Executiva APROVA a alteração do período de concessão de férias regulamentares ao Vice-Presidente Econômico-Financeiro, Luis Mario Lepka, matrícula 1.001.105-6, de 30/04 a 11/05/2012 (12 dias) para 10/12/2012 a 21/12/2012 (12 dias). **1.2. VICE-PRESIDÊNCIA DE OPERAÇÕES, respondendo pela Área o Vice-Presidente de Administração - 1.2.1. Preço unitário urgente e não urgente por livro expedido para o contrato de logística integrada entre a ECT e Anhanguera Educacional S/A.** - Relatório/VIOPE nº 004/2012, ANEXO III da


presente ata. A Diretoria Executiva APROVA o preço unitário, por livro expedido, para o contrato de logística integrada entre a ECT e Anhanguera Educacional S/A., conforme a seguir: preço não urgente R\$ 2,66 e preço urgente R\$ 4,61. A Diretoria Executiva RECOMENDA que o DELOG acompanhe a execução do contrato, no que diz respeito à realização da demanda estimada e ao perfil de carga apresentado pelo cliente, informando este colegiado dos resultados obtidos no prazo de 180 dias. 1.2.2. Tabela de preços mínimos para serviço de logística integrada do exame Pré-teste Dedicado do cliente Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP - Relatório/VIOPE nº 007/2012, ANEXO IV da presente ata. A Diretoria Executiva APROVA a tabela de preços mínimos por faixa de inscritos conforme anexo 1 do mencionado relatório, referente à execução de serviços de logística do exame Pré-teste Dedicado do cliente Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa Educacionais Anísio Teixeira – INEP.

**1.3. VICE-PRESIDENTE DE NEGÓCIOS** - 1.3.1. Política de descontos para o desenvolvimento do mercado filatélico - Relatório/VINEG nº 009/2012, ANEXO V da presente ata. A Diretoria Executiva APROVA a política de descontos para o desenvolvimento do mercado filatélico, conforme constante do anexo 1 do mencionado relatório. A Diretoria Executiva RECOMENDA o acompanhamento dos resultados financeiros obtidos com a política de desconto ora aprovada, devendo as informações pertinentes serem prestadas a este colegiado no prazo de 180 dias.

**1.4. VICE-PRESIDENTA DE REDE E RELACIONAMENTO COM OS CLIENTES** - 1.4.1. Comitê de Segurança Empresarial da ECT - COSEG - Relatório/VIREL nº 002/2012, ANEXO VI da presente ata. A Diretoria Executiva APROVA a criação do Comitê de Segurança Empresarial da ECT - COSEG, com a consequente aprovação do seu regimento interno, constante do Manorg 23/14, conforme Anexo 1 do mencionado relatório. Na oportunidade, a Diretoria Executiva RESSALTA a existência de prazo de 180 dias para conclusão do estudo sobre a conveniência de se criar órgão próprio para gerir a segurança empresarial, previsto no subitem 4.2, alínea "i", do Regimento Interno, conforme decisão tomada na 50ª Reunião Ordinária deste colegiado em 2011.

**2. COMUNICAÇÕES** - 2.1. **PRESIDENTE** - 2.1.1. Apresentação de ata do Conselho de Administração da ECT - Apresenta a Comunicação/PRESI nº 012/2012, ANEXO VII da presente ata, com cópia da ata do Conselho de Administração/ECT, referente à 2ª reunião ordinária, realizada em 08/03/2012.

**2.2. VICE-PRESIDÊNCIA DE OPERAÇÕES, respondendo pela o Vice-Presidente de Administração** - 2.2.1. Resultados do fracionamento da primeira faixa de peso (0 a 1 kg) para o

contrato de logística integrada do cliente Reader's - Apresenta a Comunicação/VIOPE nº 002/2012, ANEXO VIII da presente ata, com os resultados do fracionamento da primeira faixa de peso (0 a 1kg) para o contrato de Logística Integrada do Cliente Reader's. **3. EXPOSIÇÃO - 3.1. PRESIDENTE - 3.1.1. Importância do controle interno e o papel da Auditoria Interna na ECT** - A convite do Presidente e conforme Mem. 00607/2012-AUDIT, ANEXO IX da presente Ata, o Chefe da Auditoria, Silas Roberto de Souza, acompanhado dos representantes da Controladoria Geral da União - CGU, Lucimar Cevallos Mijan e Luís Cláudio Araújo Reina, expõe sobre o assunto, conforme ANEXO X da presente ata. E, como nada mais houvesse a tratar, foi encerrada a reunião, às treze 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.

Brasília(DF), 9 de abril de 2012.

  
**Wagner Pinheiro de Oliveira**  
Presidente

  
**Nelson Luiz Oliveira de Freitas**  
Vice-Presidente de Administração

  
**José Furian Filho**  
Vice-Presidente 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

  
**Jefferson Carlos Carús Guedes**  
Vice-Presidente Jurídico

  
**Maria da Glória Guimarães dos Santos**  
Vice-Presidenta de Rede e Relacionamento com os Clientes