
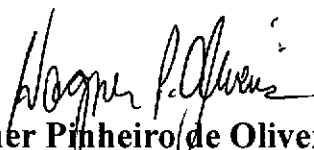
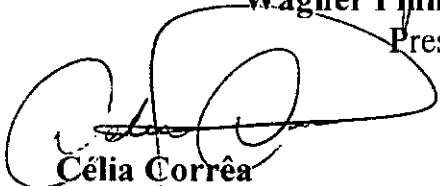

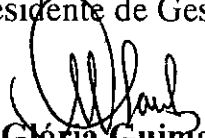


**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS****CNPJ 034028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****DIRETORIA EXECUTIVA****ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2015**

Aos seis dias do mês de janeiro do ano de dois mil e quinze, às quinze horas e trinta minutos, no vigésimo 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 dos Correios, sob a Presidência de Wagner Pinheiro de Oliveira, para a realização da primeira reunião ordinária deste exercício, presentes os Vice-Presidentes Célia Corrêa, Morgana Cristina Santos, Antonio Luiz Fuschino, Nelson Luiz Oliveira de Freitas, Cleucio Santos Nunes, Maria da Glória Guimarães dos Santos e José Furian Filho. Ausente o Vice-Presidente Luis Mario Lepka, afastado em acidente de trabalho. O Presidente declara aberta a sessão e submete à Diretoria Executiva a ata da 48ª reunião ordinária do exercício de 2014, 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. Estratégia e roteiro de implementação da proposta do novo modelo de governança e da estrutura organizacional dos Correios - Relatório/PRESI nº 001/2015. A Diretoria Executiva APROVA a estratégia e o roteiro de implementação do novo modelo de governança corporativa e da estrutura organizacional da ECT, conforme relatório apresentado pela Consultoria Ernst & Young, disposto no anexo 1. Quanto aos demonstrativos "de-para" também constantes do anexo 1, a Diretoria Executiva DELIBERA pela constituição de um grupo de trabalho para sua revisão e aprimoramento, devendo a questão retornar à apreciação deste colegiado. A Diretoria Executiva classifica este relatório como informação de ACESSO RESTRITO. 1.1.2. Concessão de férias ao Vice-Presidente de Logística e Encomendas - 1º período - Relatório/PRESI nº 002/2015. A Diretoria Executiva APROVA a concessão de férias regulamentares ao Vice-Presidente de Logística e Encomendas, José Furian Filho, matrícula 8.010.852-0, com o primeiro período de fruição de 02/02 a 11/02/2015 (10 dias). **1.2. VICE-PRESIDENTE DE TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA** - 1.2.1. Revisão da metodologia de priorização de sistemas de informação

corporativos – AIN – Análise de Impacto nos Negócios - Relatório/VITEC nº 001/2015. A Diretoria Executiva APROVA a revisão da metodologia de priorização de sistemas de informação corporativos em operação na ECT, conforme anexo 1 do mencionado relatório. **2. COMUNICAÇÕES - 2.1. PRESIDENTE - 2.1.1. Concessão de férias ao Presidente dos Correios - 1º período** - Apresenta a Comunicação/PRESI nº 001/2015 informando que o Conselho de Administração aprovou, na 12ª reunião ordinária, de 18/12/2014, a concessão de férias regulamentares ao Presidente da ECT, Wagner Pinheiro de Oliveira, com o primeiro período de fruição de 18 a 27/02/2015 (10 dias), relativas ao período aquisitivo de 03/01/2014 a 02/01/2015. Nesse período, o Presidente será substituído pelo Vice-Presidente de Gestão de Pessoas, Nelson Luiz Oliveira de Freitas, conforme decisão do Conselho de Administração na 5ª reunião ordinária de 2011. **3. EXPOSIÇÃO 3.1. PRESIDENTE 3.1.1. - Indicadores estratégicos - novembro/2014** - o Presidente convida Luciana Monteiro Barbosa Barcelos, Gerente Corporativa de Planejamento - Gpla, do Departamento de Planejamento Estratégico - Dplan, para expor sobre o assunto. E, como nada mais houvesse a tratar, foi encerrada a reunião, às dezessete horas e cinquenta 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  
**Antonio Luiz Fuschino**  
Vice-Presidente de Tecnologia e Infraestrutura  
**Nelson Luiz Oliveira de Freitas**  
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 Encomendas