

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**CNPJ 034028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****DIRETORIA EXECUTIVA****ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2014**

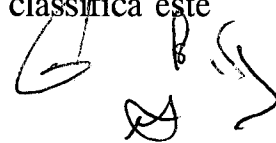
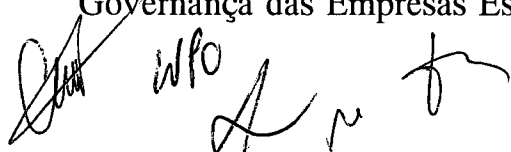
Aos vinte e sete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e quatorze, às dezesseis horas e cinquenta minutos, no sétimo andar do Edifício Sede da ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, situado no Setor Bancário Norte, Quadra 1, Bloco A, Brasília, Distrito Federal, reuniu-se a Diretoria Executiva da ECT, sob a Presidência de Wagner Pinheiro de Oliveira, para a realização da quarta reunião ordinária deste exercício, presentes os Vice-Presidentes Célia Corrêa, Luis Mario Lepka, Morgana Cristina Santos, Antonio Luiz Fuschino, Nelson Luiz Oliveira de Freitas, Cleucio Santos Nunes 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 as atas da 3ª reunião ordinária e da 1ª reunião extraordinária do exercício de 2014, as quais são APROVADAS, 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. Prosseguimento do Projeto F35 - Relatório/VIEFI nº 003/2014. A Diretoria Executiva APROVA o encaminhamento ao Conselho de Administração da ECT, com seu parecer favorável, da proposta de prosseguimento do Projeto F35 e conseqüente aprovação prévia para as contratações a ele relacionadas. A Diretoria Executiva classifica este relatório como informação CONFIDENCIAL.

1.2. VICE-PRESIDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS - 1.2.1. Reajuste dos

valores da bolsa-estágio, auxílio-transporte e vale alimentação dos estagiários - Relatório/VIGEP nº 001/2014. A Diretoria Executiva APROVA a competência para estabelecer índice(s) de reajuste(s) da bolsa, auxílio-transporte e auxílio-alimentação dos estagiários. **1.2.2. Programa de Remuneração Variável Anual de Dirigentes - RVA - Exercício 2014 - Relatório/VIGEP nº 002/2014.** A Diretoria Executiva APROVA o encaminhamento ao Conselho de Administração, com seu parecer favorável, do "Programa de Remuneração Variável Anual de Dirigentes - RVA - Exercício 2014", conforme anexo 1 do mencionado relatório, para posterior envio ao Ministério das Comunicações, para submissão ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - MPOG e Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - DEST. A Diretoria Executiva classifica este

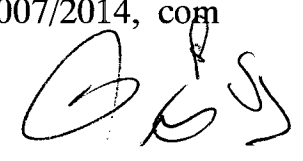
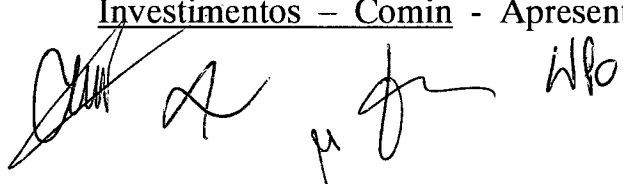


relatório como de ACESSO RESTRITO. 1.2.3. Encaminhamento das propostas de alteração do Estatuto do Postalís ao Conselho de Administração - Relatório/VIGEP nº 003/2014. O Relatório é RETIRADO de pauta pelo Vice-Presidente de Gestão de Pessoas. 1.2.4. Plano de Desligamento Incentivado para Aposentado – PDIA - Relatório/VIGEP nº 004/2014. O Vice-Presidente de Gestão de Pessoas convida a Chefe do Departamento de Planejamento de Gestão de Pessoas - Depge, Karina Valentin Siqueira Rodrigues e Edson Bastos Cavalcante, da equipe técnica do Depge, para expor sobre o assunto. A seguir, a Diretoria Executiva APROVA: a) o encaminhamento ao Conselho de Administração, com seu parecer favorável, da proposta de Plano de Desligamento Incentivado para Aposentado – PDIA conforme anexo I do mencionado relatório; b) o encaminhamento ao Ministério das Comunicações, para submissão ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão pelo Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – DEST, da proposta do Plano de Desligamento Incentivado para Aposentado – PDIA, conforme anexo I, constante do mencionado relatório. A Diretoria Executiva classifica este relatório como de ACESSO RESTRITO.

1.2.5. Provimento para Inspetores Regionais - Relatório/VIGEP nº 005/2014. A Diretoria Executiva AUTORIZA, por 90 dias, a excepcionalidade proposta pelo Dsemp/Presi, para dispensa de recrutamento interno nas condições especificadas pela área, na designação para a função de Inspetor Regional.

2. COMUNICAÇÕES - 2.1. PRESIDENTE - 2.1.1. Apresentação de atas do Conselho de Administração da ECT - Apresenta a Comunicação/PRESI nº 006/2014, com cópias das atas do Conselho de Administração/ECT, referentes às 12ª reunião ordinária e 11ª reunião extraordinária, realizadas em 19/12 e 27/12//2013, respectivamente. 2.1.2. Atas do Comitê Executivo - Comex - Apresenta a Comunicação/PRESI nº 007/2014, com cópias das atas referentes às reuniões ordinárias (41ª e 42ª) e reunião extraordinária (3ª) do Comex, realizadas no mês de dezembro/2013. 2.1.3. Acompanhamento das ações constantes no Plano de Excelência da Gestão - PEG - Apresenta a Comunicação/PRESI nº 008/2014, com o acompanhamento das ações constantes do Plano de Excelência da Gestão – PEG dos Correios - posição em 10/01/2014. A Diretoria Executiva classifica esta comunicação como de ACESSO RESTRITO. **2.2. VICE-PRESIDENTA DE ADMINISTRAÇÃO - 2.2.1. Procedimentos para utilização de passagens aéreas e hospedagens pelos empregados da ECT no período da Copa do Mundo – 2014 - Apresenta a Comunicação/VIPAD nº 001/2014,** informando a Diretoria Executiva, dos procedimentos para utilização de passagens aéreas e hospedagens pelos empregados da ECT no período da Copa do Mundo - 2014, conforme Nota Técnica/DEGSS – 00027/2014, constante da mencionada comunicação.

2.3. VICE-PRESIDENTA DE CLIENTES E OPERAÇÕES - 2.3.1. Ata de reunião ordinária do Comitê Estratégico de Avaliação e Monitoramento de Investimentos – Comin - Apresenta a Comunicação/VICOP nº 007/2014, com



cópia da ata referente à reunião ordinária do Comitê Estratégico de Avaliação e Monitoramento de Investimentos – Comin (28ª reunião). A Diretoria Executiva classificou esta comunicação como informação de ACESSO RESTRITO.

3. ASSUNTOS GERAIS - 3.1. VICE-PRESIDENTA DE NEGÓCIOS -

3.1.1. Projeto F35 - resilição contratual - reporta-se à Comunicação/VINEG-013/2013, apresentada na 49ª reunião ordinária da Diretoria Executiva, de 16/12/2013, propondo ao Colegiado a classificação do tema como informação CONFIDENCIAL, em aditamento ao registro feito sobre a matéria na ata da referida reunião. A Diretoria Executiva ACOLHE a proposta ora apresentada.

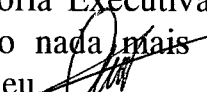
3.2. VICE-PRESIDENTA DE CLIENTES E OPERAÇÕES - 3.2.1. Viagem de

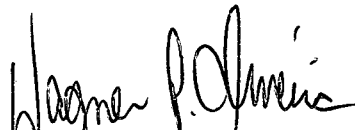
serviço ao exterior - informa que estará ausente no período de 01 a 06/02/2014,

para participar da *11th World Mail & Express Americas Conference and Exhibition*, na cidade de Miami, Estados Unidos da América.

4. EXPOSIÇÃO -

4.1. VICE-PRESIDENTA DE ADMINISTRAÇÃO - 4.1.1. HUB Brasil

Correios - convida o Assessor Especial da Vipad, Gilvan Martins Ferreira, para expor sobre o assunto. A Diretoria Executiva classifica esta exposição como de ACESSO RESTRITO. E, como nada mais houvesse a tratar, foi encerrada a reunião, às vinte horas, 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



Luis Mario Lepka
Vice-Presidente Econômico-Financeiro



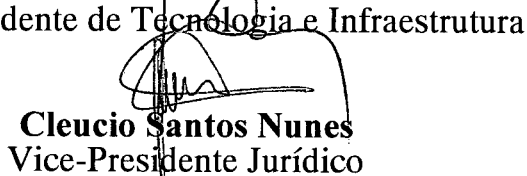
Morgana Cristina Santos
Vice-Presidenta de Negócios



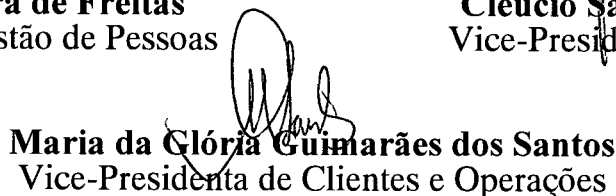
Antonio Luiz Fuschino
Vice-Presidente de Tecnologia e Infraestrutura



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