

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**CNPJ 034028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****DIRETORIA EXECUTIVA****ATA DA 41ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2013**

Aos vinte e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e treze, às quinze horas e vinte 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 Nelson Luiz Oliveira de Freitas, Vice-Presidente de Gestão de Pessoas no exercício da Presidência, para a realização da quadragésima primeira reunião ordinária deste exercício, presentes os Vice-Presidentes Luis Mario Lepka, Morgana Cristina Santos, Antonio Luiz Fuschino, Cleucio Santos Nunes, Maria da Glória Guimarães dos Santos e José Furian Filho, além de Célia Corrêa, eleita para o cargo de Vice-Presidente na 7ª reunião ordinária do Conselho de Administração, realizada em 17 de outubro de 2013. Ausente o Presidente Wagner Pinheiro de Oliveira, em férias regulamentares. O Presidente em exercício declara aberta a sessão, que se inicia com a POSSE do membro da Diretoria Executiva da ECT, a seguir relacionado, para o período de gestão de 21 de outubro de 2013 a 20 de outubro de 2016, nos termos do Art. 22, parágrafo 9º, do Estatuto da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos- ECT, aprovado pelo Decreto nº 8.016, de 17 de maio de 2013, e da ata da 7ª reunião extraordinária do Conselho de Administração da ECT, realizada em 17 de outubro de 2013: **Célia Corrêa**, brasileira, viúva, economista, portadora da carteira de identidade 2014673 - SSP/BA e do CPF 221.301.361-68, residente na SQS 310, Bloco B, Ap. 207, Brasília - DF, CEP 70363-020. Em seguida, o Presidente em exercício submete à Diretoria Executiva a ata da 40ª 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 EM EXERCÍCIO - 1.1.1. Estrutura regional de segurança empresarial - Relatório/PRESI nº 042/2013. A Diretoria Executiva APROVA: a) a extinção dos atuais órgãos de segurança patrimonial, de segurança operacional e das equipes**

remanescentes das extintas Gerências de Inspeção; b) a criação de Gerências de Segurança Empresarial (GSEMP) nas Diretorias Regionais, exceto nas DRs ACR, AP, RR e TO; e c) a criação de Seções de Segurança Empresarial (SESE), nas DRs ACR, AP, RR e TO. A Diretoria Executiva DELIBERA que o cronograma de implementação seja revisto, de tal forma que as funções da nova estrutura sejam preenchidas, em 2013, respeitado o limite correspondente ao dispêndio realizado com as equipes atuais, de forma a não haver aumento de despesa em decorrência da aprovação da nova estrutura neste exercício. A implementação das posições remanescentes deve se dar em 2014, acompanhada de relato periódico à Diretoria Executiva quanto à redução de perdas financeiras devidas a problemas com segurança.

1.2. VICE-PRESIDENTE ECONÔMICO-FINANCEIRO - 1.2.1. Reprogramação do PDG e do orçamento de investimentos para 2013 - Relatório/VIEFI nº 006/2013. A Diretoria Executiva APROVA o encaminhamento ao Conselho de Administração, com seu parecer favorável, da proposta de reprogramação do Programa de Dispendios Globais (PDG) da ECT e do orçamento de investimentos, ambos para o exercício de 2013, com posterior envio aos órgãos externos.

1.3. VICE-PRESIDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS - 1.3.1. Reajuste das tabelas de funções - Relatório/VIGEP nº 009/2013. A Diretoria Executiva APROVA a fixação do reajuste das tabelas de funções e na remuneração dos Assessores Especiais no percentual de 8%, com vigência a partir de 01 de agosto/2013.

1.4. VICE-PRESIDENTA DE CLIENTES E OPERAÇÕES - 1.4.1. Melhoria da Gestão dos Correios – Frente de Atuação 3 - Operação - Melhoria do desempenho operacional mediante a elevação do Índice de Qualidade Operacional (IQO) - Relatório/VICOP nº 013/2013. A Diretoria Executiva VALIDA o plano de metas gerais e específicas para o IQO e seus indicadores constituintes para 2014, constante do anexo do mencionado relatório.

1.5. VICE-PRESIDENTE DE LOGÍSTICA E ENCOMENDAS - 1.5.1. Pagamento de horas extras - Relatório/VILOG nº 014/2013. O relatório é RETIRADO de pauta. A Diretoria Executiva DELIBERA que a decisão sobre pleitos de pagamento de horas extras a empregados detentores de função, não autorizados pelo Manpes, em decorrência de atividades de negócio, seja de competência do Comitê de Gestão de Pessoas - Cogep, devendo o Manual de Pessoal ser adequado, nesse sentido.

2. COMUNICAÇÕES - 2.1. PRESIDENTE EM EXERCÍCIO - 2.1.1. Ata do Comitê de Avaliação de Constituição de Subsidiárias e de Aquisições de Participações Societárias - Coap - Apresenta a Comunicação/PRESI nº 066/2013, com cópia da ata do Comitê de Avaliação de Constituição de

Subsidiárias e de Aquisições de Participações Societárias – Coaap, referente à 2ª reunião extraordinária, realizada em 26/09/2013. A Diretoria Executiva classificou esta comunicação como informação de ACESSO RESTRITO.

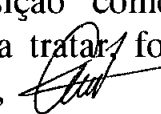
2.1.2. Ata do Comitê Executivo - Comex - Apresenta a Comunicação/PRESI nº 067/2013, com cópia da ata referente à reunião extraordinária do Comex (2ª), realizada em 26/09/2013. **2.2. VICE-PRESIDENTE ECONÔMICO-FINANCEIRO** -


2.2.1. Demonstrações econômico-financeiras de setembro 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, apresenta a Comunicação/VIEFI nº 013/2013, com as demonstrações econômico-financeiras de setembro de 2013, para conhecimento da Diretoria Executiva e encaminhamento aos Conselhos de Administração e Fiscal. **2.3. VICE-PRESIDENTA DE NEGÓCIOS** -

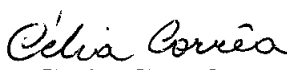
2.3.1. Vigência do reajuste de serviços concorrenciais - Apresenta a Comunicação/VINEG nº 011/2013, informando que, tendo em vista não ter havido até a presente data autorização para o reajuste tarifário, a ECT passará a praticar novos preços dos serviços "Recebimento de inscrições, fax post e caixa postal" e "Tabela de produtos e serviços, correspondente aos itens de embalagens e griffe via postal", objeto do Relatório/VINEG-005/2013, aprovado na 19ª reunião ordinária da Diretoria Executiva. **3. ASSUNTOS GERAIS** -


3.1. PRESIDENTE EM EXERCÍCIO - **3.1.1. Ajuste na estrutura organizacional da Vice-Presidência de Administração** - o Vice-Presidente de

Gestão de Pessoas, no exercício da Presidência, informa que foram concluídas as propostas de criação do Departamento de Gestão Documental e do Departamento de Gestão de Contratos. Tais propostas estão sendo analisadas pelos órgãos técnicos da Vice-Presidência de Gestão de Pessoas, conforme disposto no Manorg 1/8. Considerando que: a) a criação do Departamento de Gestão Documental tem por finalidade atender as ações decorrentes do TAC assinado entre a ECT e o MPF em 21/10/2010 (Inquérito Civil nº 1.16.000.00919/2005-09); b) que a criação do Departamento de Gestão de Contratos decorre da transferência da gestão administrativa dos contratos de transporte aéreo, rodoviário e fluvial da Vice-Presidência de Clientes e Operações para a Vice-Presidência de Administração, desdobramento da decisão 11ª reunião ordinária do Conselho de Administração/2012, Relatório/CA-052/2012; e c) que tais situações se enquadram nas regras exceções na decisão tomada na 30ª reunião ordinária da Diretoria Executiva de suspender a tramitação de propostas de ajustes; a Diretoria Executiva autoriza a continuidade dos estudos técnicos e a posterior submissão do ajuste

na estrutura da Vipad este Colegiado. **3.2. VICE-PRESIDENTE DE LOGÍSTICA E ENCOMENDAS - 3.2.1. Viagem de serviço ao exterior** - informa que estará ausente no período de 27/10 a 03/11/2013, para participar das reuniões do Conselho de Operações Postais da União Postal Universal, na cidade de Berna, Suíça. **4. EXPOSIÇÃO - 4.1. VICE-PRESIDENTA DE NEGÓCIOS - 4.1.1. F35** - Convida a Consultoria da Roland Berger para expor sobre o assunto. A Diretoria Executiva classifica esta exposição como informação ACESSO 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.

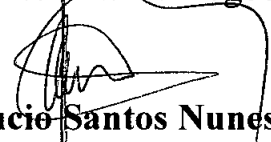

Nelson Luiz Oliveira de Freitas
Vice-Presidente de Gestão de Pessoas
no exercício da Presidência



Célia Corrêa
Vice-Presidenta de Administração


Luis Marió Lepka
Vice-Presidente Econômico-Financeiro


Morgana Cristina Santos
Vice-Presidenta de Negócios


Antonio Luiz Fuschino
Vice-Presidente de Tecnologia e Infraestrutura


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