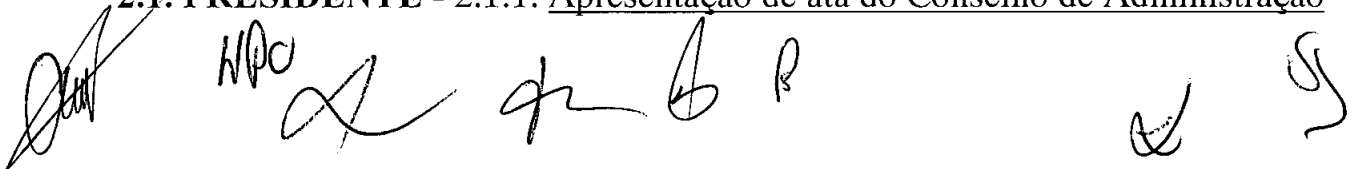
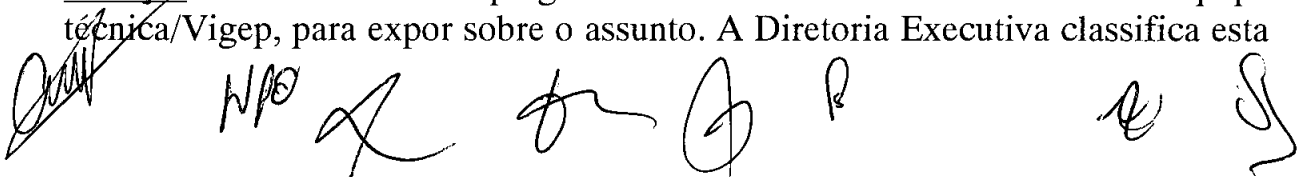



**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS****CNPJ 034028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****DIRETORIA EXECUTIVA****ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2014**


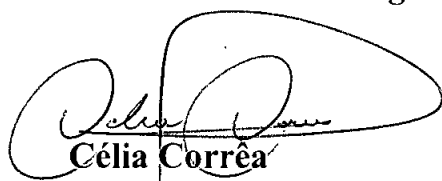
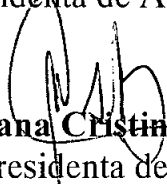

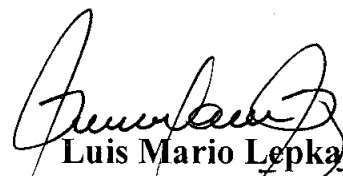
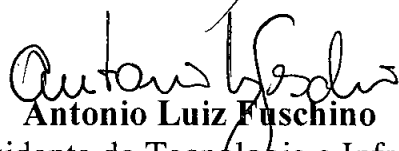
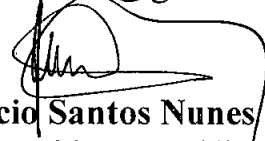
Aos trinta e um dias do mês de março do ano de dois mil e quatorze, às quatorze horas e dez minutos, no sétimo andar do Edifício Sede da ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, situado no Setor Bancário Norte, Quadra 1, Bloco A, Brasília, Distrito Federal, reuniu-se a Diretoria Executiva da ECT, sob a Presidência de Wagner Pinheiro de Oliveira, para a realização da décima segunda reunião ordinária deste exercício, presentes os Vice-Presidentes Célia Corrêa, Luis Mario Lepka, Morgana Cristina Santos, Antonio Luiz Fuschino, Nelson Luiz Oliveira de Freitas e Cleucio Santos Nunes. Ausentes os Vice-Presidentes Maria da Glória Guimarães dos Santos, em férias regulamentares, e José Furian Filho, em viagem. O Presidente declara aberta a sessão e submete à Diretoria Executiva as atas das 11ª reunião ordinária e 3ª 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. PRESIDENTE - 1.1.1. Realinhamento das ações estratégicas** - Relatório/PRESI nº 017/2014. A Diretoria Executiva APROVA os planos de trabalho das ações estratégicas “Serviço Postal Eletrônico – SPE” e “Pessoal” e a proposta de criação de uma nova ação estratégica, conforme consta no item 2 do Relatório Técnico GPLA/DPLAN-009/2014, anexo. **1.2. VICE-PRESIDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS - 1.2.1. Proposta de alteração do Estatuto do Postalís** - Relatório/VIGEP nº 003/2014. A Diretoria Executiva APROVA: a) as propostas de alteração do Estatuto do POSTALIS, apresentadas no Anexo 1. b) o encaminhamento das alterações ao Conselho de Administração, para posterior envio ao Ministério das Comunicações, que as submeterá ao Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (DEST), do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, para avaliação e aprovação. **2. COMUNICAÇÕES - 2.1. PRESIDENTE - 2.1.1. Apresentação de ata do Conselho de Administração**



da ECT - Apresenta a Comunicação/PRESI nº 018/2014, com cópia da ata do Conselho de Administração/ECT, referente à 2ª reunião extraordinária, realizada em 18/02/2014. **2.2. VICE-PRESIDENTA DE ADMINISTRAÇÃO** - 2.2.1. Cotas de passagens aéreas para o ano de 2014 - Apresenta a Comunicação/VIPAD nº 002/2014, com a meta de redução de gastos com passagens aéreas para o ano de 2014, em consonância com o Projeto Melhoria da Gestão, à luz do histórico da execução e das cotas de 2013 das áreas (Auditoria, Presidência e Vice-Presidências) e das Diretorias Regionais. **2.3. VICE-PRESIDENTE JURÍDICO** - 2.3.1. Dissídio Revisional do PCCS 2008, proposto pela Fentect em desfavor da ECT - Apresenta a Comunicação/VIJUR nº 002/2014, informando a Diretoria Executiva sobre o resultado do julgamento do Dissídio Revisional do PCCS 2008, proposto pela Fentect em desfavor da ECT. A Diretoria Executiva RECOMENDA que se dê conhecimento do teor da presente comunicação ao Conselho de Administração. 2.3.2. Resultado do julgamento. Dissídio Coletivo de Greve nº. 1853-34.2014.5.00 - Apresenta a Comunicação/VIJUR nº 003/2014, informando a Diretoria Executiva sobre o resultado do julgamento do Dissídio Coletivo de Greve proposto em relação ao plano de saúde concedido pela ECT. **2.4. VICE-PRESIDÊNCIA DE CLIENTES E OPERAÇÕES, respondendo pela área o Vice-Presidente de Tecnologia e Infraestrutura** - 2.4.1. Greve - janeiro a março de 2014 - Apresenta a Comunicação/VICOP nº 012/2014, informando a Diretoria Executiva sobre a regularização dos serviços impactados pela greve ocorrida no início de 2014. **3. ASSUNTOS GERAIS** - **3.1. PRESIDENTE** - 3.1.1. Definição do Novo Modelo Empresarial da ECT - Produto P1 da Etapa 1 – Relatório do Diagnóstico do Atual Modelo de Governança Corporativa e da Estrutura Organizacional da ECT - Faz a entrega aos Vice-Presidentes de CD contendo cópia personalizada do relatório "Diagnóstico do Atual Modelo de Governança Corporativa e da Estrutura Organizacional da ECT", produzido pela consultoria Ernst & Young, objeto de apresentação aos membros da Diretoria Executiva, em 25/03/2014. A apresentação deste relatório faz parte da Etapa 1 dos serviços de consultoria, objeto do contrato nº 395/2013 celebrado entre a ECT e a mencionada empresa de consultoria. A Diretoria Executiva classifica este relatório como informação de ACESSO RESTRITO. **4. EXPOSIÇÃO** - **4.1. VICE-PRESIDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS** - 4.1.1. Regulamentação da execução indireta de serviços - convida o empregado Antonio Jairo de Meneses da equipe técnica/Vigep, para expor sobre o assunto. A Diretoria Executiva classifica esta



apresentação como informação de ACESSO RESTRITO. E, como nada mais houvesse a tratar, foi encerrada a reunião, às quinze horas e vinte 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  
**Nelson Luiz Oliveira de Freitas**  
Vice-Presidente de Gestão de Pessoas  
**Luis Mario Lepka**  
Vice-Presidente Econômico-Financeiro  
**Antonio Luiz Fuschino**  
Vice-Presidente de Tecnologia e Infraestrutura  
**Cleucio Santos Nunes**  
Vice-Presidente Jurídico