

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**CNPJ 034028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****DIRETORIA-EXECUTIVA****ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2012**

Aos treze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e doze, às quinze horas e quarenta 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 Nelson Luiz Oliveira de Freitas, Vice-Presidente de Administração no exercício da Presidência, para a realização da sexta reunião ordinária deste exercício, presentes os Vice-Presidentes José Eduardo Xavier, 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 Presidente Wagner Pinheiro de Oliveira. O Presidente em exercício declara aberta a sessão e submete à Diretoria-Executiva a ata da 5ª 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 EM EXERCÍCIO - 1.1.1. Matriz de Riscos Estratégicos da ECT - Relatório/PRESI nº 002/2012, ANEXO I** da presente ata. O Presidente em exercício acata a solicitação dos demais membros da Diretoria-Executiva e RETIRA o mencionado relatório de pauta, para que o DPLAN discuta a matéria com cada Vice-Presidente, visando o aprimoramento da proposta. **1.1.2. Concessão de férias ao Vice-Presidente de Tecnologia e Infraestrutura - Relatório/PRESI nº 008/2012, ANEXO II** da presente ata. A Diretoria-Executiva APROVA: a) a concessão de férias regulamentares ao Vice-Presidente de Tecnologia e Infraestrutura, Antonio Luiz Fuschino, matrícula 1.001.104-8, no período de 18/05 a 06/06/2012 (20 dias); b) a indicação da Vice-Presidenta de Rede e Relacionamento com os Clientes, Maria da Glória Guimarães dos Santos, para substituir o Vice-Presidente de Tecnologia e Infraestrutura, durante o mencionado período de fruição de férias. **1.1.3. Criação do Comitê Estratégico de Avaliação e Monitoramento e Investimentos - COMIN - Relatório/PRESI nº 009/2012, ANEXO III** da

presente ata. A Diretoria-Executiva APROVA a criação do Comitê Estratégico de Avaliação e Monitoramento de Investimentos - COMIN, no âmbito da Diretoria-Executiva, com a consequente aprovação do MANORG 23/13 (Anexo 3 domencionado relatório), com a EXCLUSÃO da competência prevista no subitem 3.1, alinea "a", inciso II, a saber: "*aquisição de controle ou participação acionária em sociedades empresariais já estabelecidas, cisões, fusões, incorporações, além da constituição de subsidiárias*".

1.1.4. Criação do Comitê de Marketing - COMKT - Relatório/PRESI nº 010/2012, ANEXO IV da presente ata. O Presidente em exercício concede VISTA do assunto, conforme solicitação do Vice-Presidente de Negócios.

1.1.5. Criação do Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação - COETI - Relatório/PRESI nº 011/2012, ANEXO V da presente ata. A Diretoria-Executiva APROVA a criação do Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação – COETI no âmbito da Diretoria Executiva, com a consequente aprovação do MANORG 23/10 (Anexo 3 do mencionado relatório).

1.1.6. Criação da Gerência Regional de Apuração - GERAP (DRs) - Relatório/PRESI nº 012/2012, ANEXO VI da presente ata. O Presidente em exercício RETIRA o relatório de pauta, para que a proposta seja preliminarmente avaliada pelo Comitê de Segurança, a ser formalizado em reunião próxima, conforme decisão registrada na 50ª Reunião Ordinária de 2011 sobre esse tema.

1.1.7. Indicação para a Diretoria Executiva do Postalís - Relatório/PRESI nº 013/2012, ANEXO VII da presente ata. A Diretoria-Executiva APROVA a indicação de Ricardo Oliveira de Azevedo para o cargo de Diretor Financeiro do Instituto de Seguridade Social dos Correios e Telégrafos – Postalís. Na oportunidade, a Diretoria-Executiva REGISTRA o convite aos membros da Diretoria Executiva do Postalís para comparecimento a reunião deste Colegiado, em data próxima, para discussão de temas relativos àquele Instituto, de interesse da Patrocinadora.

1.2. VICE-PRESIDENTE DE NEGÓCIOS

1.2.1. Atualização de tarifas e preços nacionais e internacionais - Relatório/VINEG nº 002/2012, ANEXO VIII da presente ata. A Diretoria-Executiva APROVA: 1. o encaminhamento ao Conselho de Administração para aprovação "*ad referendum*" da proposta de atualização pelo índice médio de 6,932% das seguintes tarifas: a) Serviços nacionais: Carta Comercial, Carta Não Comercial, Franqueamento Autorizado de Cartas nacional (FAC) e Telegramas nacionais, conforme as tabelas constantes do Anexo 1 do mencionado relatório; b) Serviços internacionais: Documento Econômico, Documento Prioritário e Telegramas, conforme tabelas constantes do Anexo 1 do mencionado relatório; c) Serviços nacionais: Correspondência Agrupada – Malote, conforme tabelas



constantes do Anexo 2 do mencionado relatório; 2. o encaminhamento ao Conselho de Administração para aprovação “*ad referendum*” da proposta de manutenção da tarifa da Carta Social no valor de R\$ 0,01, haja vista a aplicação do índice de reajuste sobre a atual tarifa não alterar o valor, que permanece em R\$ 0,01; 3. a proposta de atualização pelo índice médio de 6,932% dos seguintes preços: a) Serviços nacionais: Serviço Especial de Entrega de Documentos (SEED), Correspondência Nacional, Taxa Paga, Franqueamento Autorizado de Cartas estadual e local (FAC), Remessa Local, Distribuição Convencional de Faturas, Recebimento de Inscrições, Fax Post, Vale Postal Nacional Eletrônico, Caixa Postal e serviços adicionais, conforme as tabelas constantes do Anexo 3 do mencionado relatório; b) Serviços internacionais: Cupom Resposta Internacional, Telegrama Marítimo, Pré-Selados e serviços adicionais, de acordo com as tabelas constantes do Anexo 3 do mencionado relatório; c) Tabela de Produtos e Serviços constantes do Anexo 4 do mencionado relatório; 4. a proposta de manutenção do valor do 1º porte do FAC (Nacional, Estadual e Local) com diferença de R\$ 0,01 entre as modalidades, de modo a desestimular as regionalizações de postagens, em função de diferenças de valores; 5.a proposta de manutenção das cotas mínimas dos serviços convencionais, telemáticos, FAC, Serviços de Resposta e Mala Direta, com o objetivo de manter a fidelização dos clientes.

2. COMUNICAÇÕES -

2.1. PRESIDENTE EM EXERCÍCIO - 2.1.1. Apresentação de Atas do Conselho Fiscal da ECT - Apresenta a Comunicação/PRESI nº 004/2012, ANEXO IX da presente ata, com cópias das atas do Conselho Fiscal/ECT, referentes às 11ª e 12ª Reuniões Ordinárias, realizadas em 05/12 e 20/12/2011, respectivamente. 2.1.2. Apresentação de Atas do Conselho de Administração da ECT - Apresenta a Comunicação/PRESI nº 005/2012, ANEXO X da presente ata, com cópias das Atas do Conselho de Administração/ECT, referentes às 12ª Reunião Ordinária, 10ª Reunião Extraordinária, realizadas em 20/12 e 22/12/2011, respectivamente, e da 1ª Reunião Ordinária, realizada em 26/01/2012.

2.2. VICE-PRESIDENTA DE REDE E RELACIONAMENTO COM OS CLIENTES - 2.2.1. Licitações de AGF - Agências de Correios Franqueadas - Apresenta a Comunicação/VIREL nº 001/2012, ANEXO XI da presente ata, dando conhecimento do relatório da prestação de contas dos trabalhos realizados pela força tarefa designada pela PRT/PRESI-305/2011.

3. ASSUNTOS GERAIS - 3.1. **PRESIDENTE EM EXERCÍCIO -** O Presidente em exercício dá conhecimento à Diretoria-Executiva, da participação do Vice-Presidente de Negócios José Furian Filho, nas reuniões dos grupos de trabalho e outros órgãos dos Conselhos de Administração e Operações Postais

da União Postal Universal, em Berna (Suíça), no período de 18 a 26/02/2012. Na oportunidade o Presidente em exercício INDICA a Vice-Presidenta de Rede e Relacionamento com os Clientes Maria da Glória Guimarães dos Santos, para responder pelas áreas sob a coordenação da Vice-Presidência de Negócios, no mencionado período, o que é APROVADO pela Diretoria-Executiva. E, como nada mais houvesse a tratar, foi encerrada a reunião, às dezenove horas, da qual eu, *Aty*, 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), 13 de fevereiro de 2012.

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

José Eduardo Xavier
José Eduardo Xavier
Vice-Presidente de Operações

Luis Mario Lepka
Luis Mario Lepka
Vice-Presidente Econômico-Financeiro

José Furian Filho
José Furian Filho
Vice-Presidente de Negócios

Antonio Luiz Fuschino
Antonio Luiz Fuschino
Vice-Presidente de Tecnologia e Infraestrutura

Larry Manoel Medeiros de Almeida
Larry Manoel Medeiros de Almeida
Vice-Presidente de Gestão de Pessoas

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

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