

**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS****CNPJ 034028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****DIRETORIA EXECUTIVA****ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2013**

Aos quinze dias do mês de abril do ano de dois mil e treze, às quinze horas, 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 Wagner Pinheiro de Oliveira, para a realização da décima quarta reunião ordinária deste exercício, presentes o Vice-Presidentes Nelson Luiz Oliveira de Freitas, Luis Mario Lepka, Morgana Cristina Santos, Antonio Luiz Fuschino, Larry Manoel Medeiros de Almeida, Cleucio Santos Nunes, Maria da Glória Guimarães dos Santos e José Furian Filho. O Presidente declara aberta a sessão e submete à Diretoria Executiva a ata da 13ª 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 - 1.1.1. Concessão de férias ao Vice-Presidente de Tecnologia e Infraestrutura - 1º período - Relatório/PRESI nº 016/2013.** A Diretoria Executiva APROVA a concessão de férias regulamentares ao Vice-Presidente de Tecnologia e Infraestrutura, Antonio Luiz Fuschino, matrícula 1.001.104-8, com o primeiro período de fruição de 02 a 11/05/2013 (10 dias). **1.2. VICE-PRESIDENTE DE ADMINISTRAÇÃO - 1.2.1. Cessão de uso não oneroso de área de imóvel não residencial ao Município de Joinville - DR/SC - Relatório/VIPAD nº 002/2013.** A Diretoria Executiva APROVA o encaminhamento ao Conselho de Administração da ECT, com seu posicionamento favorável, da proposta de cessão de uso não oneroso de parte de imóvel não residencial, com área construída com 1.121,72m<sup>2</sup>, situado na Praça Castelo Branco, 475, Centro, Joinville/SC, ao Município de Joinville/SC, pelo período de 120 (cento e vinte) meses, contados a partir da assinatura do Termo de

Cessão, destinada ao funcionamento da Secretaria de Saúde Municipal.

### **1.3. VICE-PRESIDENTA DE CLIENTES E OPERAÇÕES -**

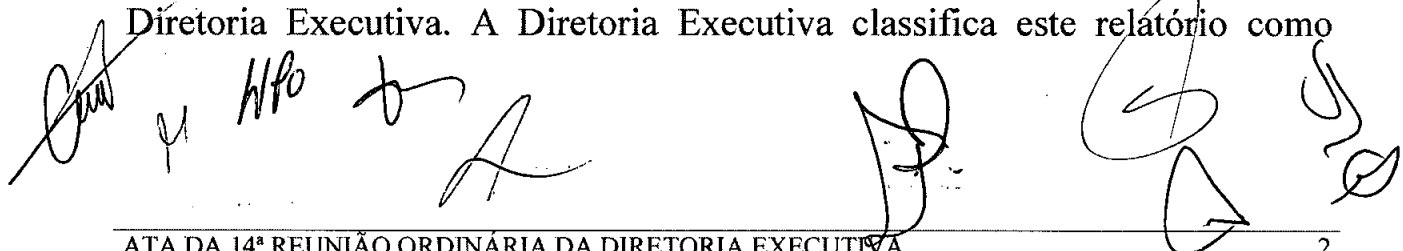
#### **1.3.1. Ajustes na estrutura organizacional da Vice-Presidência de Clientes e Operações - VICOP - Relatório/VICOP nº 006/2013.**

A Diretoria Executiva APROVA os ajustes na estrutura organizacional da Vice-Presidência de Clientes e Operações, conforme a seguir: 1) criação do Departamento de Distribuição – Dedis, com a correspondente função do órgão, conforme anexo 1 (Manorg 6/1 e 2); 2) criação do Departamento de Tratamento de Mensagens – Detra, com a correspondente função do órgão, conforme anexo 1 (Manorg 6/1 e 12); 3) alteração da função e da denominação do Departamento de Planejamento e Estratégias Operacionais – Depeo, conforme anexo 1 (Manorg 6/1 e 4); e 4) extinção do Departamento Operacional de Cartas – Decar.

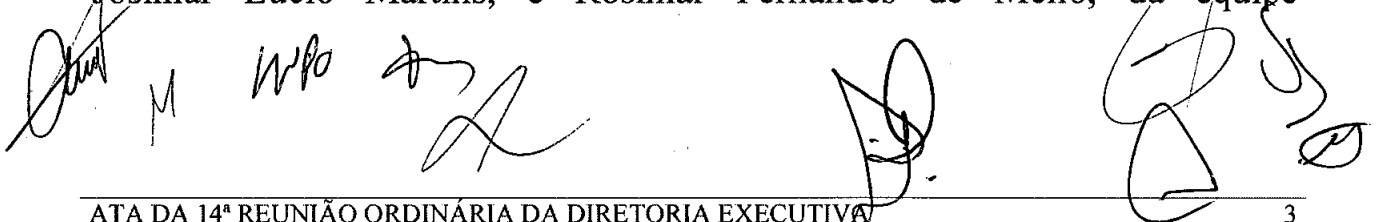
### **1.4. VICE-PRESIDENTE DE LOGÍSTICA E ENCOMENDAS -**

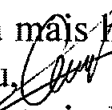
#### **1.4.1. Reajuste de preços e ajustes dos serviços de encomendas - Relatório/VILOG nº 001/2013.**

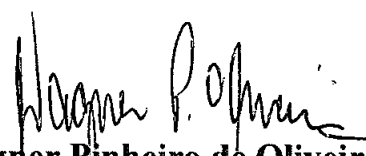
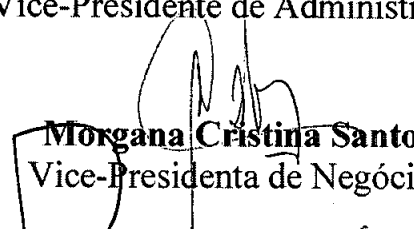

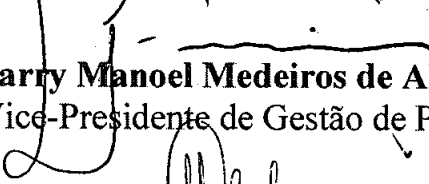
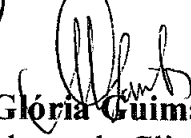

A Diretoria Executiva APROVA as alíneas "a" a "e", a seguir relacionadas, conforme detalhamento constante do mencionado relatório: a) a exclusão da postagem no sábado para efeito de contagem de prazo de entrega; b) a isenção de precificação cúbica para as encomendas PAC com até 10 kg “cúbicos”; c) a extinção da entrega vertical para os serviços Sedex 10 e Sedex Hoje; d) a redefinição dos valores da indenização automática para encomendas expressas e econômicas; e) a redefinição das alíquotas para declaração de valor das encomendas. Quanto às propostas: f) atualização da política de descontos por volume de postagem de encomendas a ser aplicada nas tabelas Sedex 40436 e 40444; g) redefinição dos limites de peso do Sedex 10, Sedex 12 e do e-Sedex e da estrutura das tabelas de preços dos serviços de encomendas; e h) reajuste dos preços dos serviços de Encomendas, Disco Coleta, Coleta Reversa e Preenchimento de Check List, com aplicação do índice médio de 7,52%. A Diretoria Executiva SOLICITA que a Vice-Presidência de Logística e Encomendas realize nova simulação de ajustes de preços, utilizando o ISP como referencial, repassando as novas tabelas à Vice-Presidência de Negócios, para simulação dos impactos junto aos 20 maiores clientes, utilizando-se a variável volumétrica. Após tal simulação, a VILOG deverá rerepresentar as propostas constantes das alíneas "f", "g" e "h", acima mencionadas, em novo relatório, para apreciação da Diretoria Executiva. A Diretoria Executiva classifica este relatório como



informação de ACESSO RESTRITO. 1.4.2. Política comercial para concorrentes diretos - Relatório/VILOG nº 005/2013. A Diretoria Executiva APROVA a introdução de uma nova “Política Comercial para Concorrentes Diretos” mediante formatação de contratos específicos, denominados Contratos de Repostagem, considerando, para tanto, a definição de perfil de clientes apresentada no respectivo Relatório Técnico e os atributos comerciais, conforme anexo 1 do mencionado relatório. A Diretoria Executiva classifica este relatório como informação de ACESSO RESTRITO. **2. COMUNICAÇÕES - 2.1. PRESIDENTE - 2.1.1. Ata do Comitê de Avaliação de Constituição de Subsidiárias e de Aquisições de Participações Societárias - Coap - Apresenta a Comunicação/PRESI nº 017/2013, com cópias das atas do Comitê de Avaliação de Constituição de Subsidiárias e de Aquisições de Participações Societárias - Coap, referentes à 4ª, 5ª e 6ª reuniões ordinárias, realizadas em 12/03, 19/03 e 26/03/2013, respectivamente. A Diretoria Executiva classifica esta comunicação como informação de ACESSO RESTRITO. 2.1.2. Atas do Comitê Executivo - Comex - Apresenta a Comunicação/PRESI nº 018/2013, com cópias das atas referentes às reuniões ordinárias do Comex (8ª a 11ª), realizadas no mês de março. 2.1.3. Acompanhamento das ações estratégicas - março/2013 - Apresenta a Comunicação/PRESI nº 019/2013, com o Relatório Gerencial de Acompanhamento das Ações Estratégicas - março/2013. 2.2. VICE-PRESIDENTE DE TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA - 2.2.1. MVNO – escolha de parceria - Apresenta a Comunicação/VITEC nº 009/2013, informando sobre o andamento do projeto de telefonia móvel pessoal por meio do uso de redes virtuais - MVNO. A Diretoria Executiva classifica esta comunicação como informação de ACESSO RESTRITO. 2.3. VICE-PRESIDENTA DE CLIENTES E OPERAÇÕES - 2.3.1. Ata de reunião do Comitê Estratégico de Avaliação e Monitoramento de Investimento - Comin - Apresenta a Comunicação/VICOP nº 005/2013, com cópias das atas referentes à 8ª, 9ª e 10ª reuniões ordinárias do Comitê Estratégico de Avaliação e Monitoramento de Investimentos – Comin. A Diretoria Executiva classifica esta comunicação como informação de ACESSO RESTRITO. 3. EXPOSIÇÃO - 3.1. VICE-PRESIDENTA DE CLIENTES E OPERAÇÕES - 3.1.1. Agência Conceito - convida o Chefe do Departamento de Administração da Rede de Atendimento - Derat, Josimar Lúcio Martins, e Rosimar Fernandes de Mello, da equipe**



técnica/DERAT, para expor sobre o assunto. E, como nada mais houvesse a tratar, foi encerrada a reunião, às dezenove 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  
**Nelson Luiz Oliveira de Freitas**  
Vice-Presidente 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  
**Larry Manoel Medeiros de Almeida**  
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 Entomendas