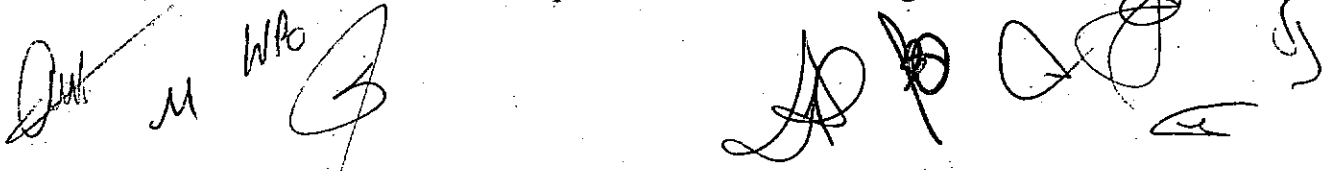


EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**CNPJ 034028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****DIRETORIA EXECUTIVA****ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA/2012**

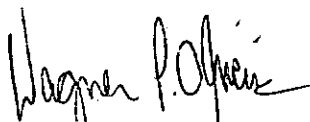
Aos vinte e três dias do mês de agosto do ano de dois mil e doze, às dezessete horas, no décimo nono andar do Edifício Sede da ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, situado no Setor Bancário Norte, Conjunto Três, Bloco A, Brasília, Distrito Federal, reuniu-se a Diretoria Executiva da ECT, sob a Presidência de Wagner Pinheiro de Oliveira, para a realização da terceira reunião extraordinária deste exercício, presentes os Vice Presidentes José Eduardo Xavier, Nelson Luiz Oliveira de Freitas, 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. O Presidente declara aberta a sessão, passando, a seguir, ao exame dos itens constantes da pauta de assuntos. **1. MATÉRIAS - 1.1. VICE-PRESIDENTE DE ADMINISTRAÇÃO - 1.1.1. Aprovação prévia de contratação de serviços técnicos profissionais especializados - Relatório/VIPAD nº 013/2012.** A Diretoria Executiva **APROVA** o encaminhamento ao Conselho de Administração da ECT, com seu parecer favorável, da proposta de contratação de serviços técnicos profissionais especializados com a finalidade de adequar os processos de trabalho às práticas de mercado, por meio da orientação, revisão e implementação de metodologia gerencial que garantam o crescimento da receita de vendas de serviços e produtos, a melhoria da eficiência do gasto, a melhoria do desempenho operacional, a modernização de processos de trabalho e o aprimoramento e sistematização na condução de projetos, capaz de sustentar as ações necessárias à modernização da gestão da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT. A Diretoria Executiva classifica este relatório como **RESERVADO**. **1.2. VICE-PRESIDENTE ECONÔMICO-FINANCEIRO - 1.2.1. Serviço Postal Eletrônico - Autorização prévia para aquisição de participação acionária - Relatório/VIEFI nº 006/2012.** A Diretoria Executiva **APROVA** o encaminhamento ao Conselho de Administração da ECT, com seu parecer favorável, para aprovação prévia à etapa de autorização, da proposta de aquisição de participação societária estratégica em empresa de processamento e gestão eletrônica de mensagens para comunicação multicanal, com impressão remota ou entrega eletrônica. A Diretoria




Executiva classifica este relatório como RESERVADO. 1.2.2. Retificação do valor da reprogramação orçamentária de investimento para o exercício de 2012. - Relatório/VIEFI nº 008/2012. A Diretoria Executiva APROVA o encaminhamento ao Conselho de Administração, com seu parecer favorável, da retificação da proposta de reprogramação do orçamento de investimento para o exercício de 2012, aprovada no Relatório VIEFI -005/2012 – REDIR-033/2012 de 20/08/2012, e posterior envio ao Ministério das Comunicações e demais órgãos externos.

1.3. VICE-PRESIDENTE DE TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA -


1.3.1. Aquisição de imóvel DR/BSB - Relatório/VITEC nº 007/2012. A Diretoria Executiva APROVA o encaminhamento ao Conselho de Administração da ECT, com seu parecer favorável, do pedido de aquisição de imóvel visando à construção de centro operacional automatizado em Brasília/DF. E, como nada mais houvesse a tratar, foi encerrada a reunião, às dezoito horas e trinta minutos, da qual eu, *Wagner*, 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




José Eduardo Xavier
Vice-Presidente de Operações



Luis Mario Lepka
Vice-Presidente Econômico-Financeiro



Antonio Luiz Fuschino
Vice-Presidente de Tecnologia e Infraestrutura




Jefferson Carlos Carús Guedes
Vice-Presidente Jurídico




Nelson Luiz Oliveira de Freitas
Vice-Presidente de Administração



José Furian Filho
Vice-Presidente de Negócios



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



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