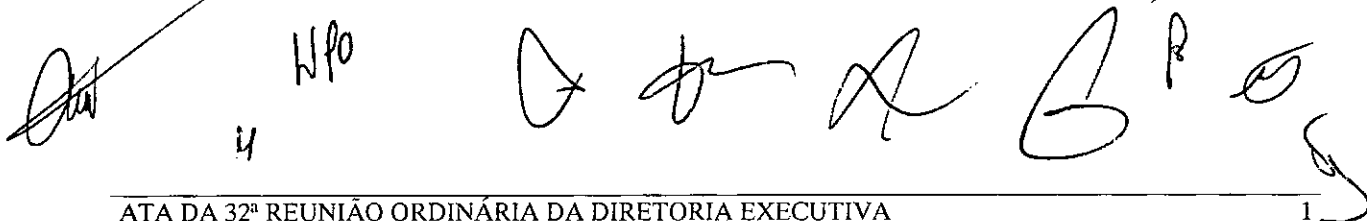


EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**CNPJ 034028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****DIRETORIA EXECUTIVA****ATA DA 32ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2014**

Aos dezoito dias do mês de agosto do ano de dois mil e quatorze, às quatorze horas e quarenta e cinco minutos, no sétimo andar do Edifício Sede dos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, situado no Setor Bancário Norte, Quadra 1, Bloco A, Brasília, Distrito Federal, reuniu-se a Diretoria Executiva dos Correios, sob a Presidência de Wagner Pinheiro de Oliveira, para a realização da trigésima 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, Cleucio Santos Nunes e Maria da Glória Guimarães dos Santos. Ausente o Vice-Presidente José Furian Filho, em viagem de serviço. O Presidente declara aberta a sessão e submete à Diretoria Executiva a ata da 31ª reunião ordinária do exercício de 2014, a qual é **APROVADA**, passando-se, a seguir, ao exame dos demais itens constantes da pauta de assuntos. **1. EXPOSIÇÃO - 1.1. VICE-PRESIDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS - 1.1.1. Postalis** - A Diretoria Executiva convida os dirigentes do Postalís Antonio Carlos Conquista, Diretor Presidente, e André Luiz Carvalho da Motta e Silva, Diretor Financeiro, para apresentar o acompanhamento dos investimentos daquele Instituto. A Diretoria Executiva **RECOMENDA** que a cada dois meses seja feita apresentação semelhante, agendando a próxima para o dia 20 de outubro de 2014. **RECOMENDA**, ainda, que se intensifiquem as ações de comunicação sobre este tema, voltadas aos participantes. **INTERRUPÇÃO** - Às dezessete horas, foi interrompida a presente reunião. **REINÍCIO DA 32ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA** - Às dez horas e cinquenta minutos, do dia dezoito de agosto de dois mil e quatorze, reinicia-se esta reunião ordinária da Diretoria Executiva, com a



4 HPO

participação dos mesmos membros presentes em seu início e, também, do Vice-Presidente de Logística e Encomendas, José Furian Filho.

2. MATÉRIAS- 2.1. VICE-PRESIDENTA DE ADMINISTRAÇÃO -

2.1.1. Reformulação das políticas e diretrizes para a gestão documental - Relatório/VIPAD nº 010/2014. A Diretoria Executiva APROVA, conforme inseridas no mencionado relatório: a) as políticas reformuladas para a gestão documental; e b) as diretrizes reformuladas para a gestão documental.

2.2. VICE-PRESIDENTE ECONÔMICO-FINANCEIRO

2.2.1. Aquisição de participação societária estratégica - Projeto SPE - Relatório/VIEFI nº 012/2014. A Diretoria Executiva APROVA o mencionado relatório e o classifica como informação CONFIDENCIAL.

2.3. VICE-PRESIDENTA DE NEGÓCIOS - 2.3.1. Diretrizes de

prevenção à lavagem de dinheiro e do financiamento ao terrorismo (PLD/FT) - Relatório/VINEG nº 009/2014. A Diretoria Executiva APROVA as diretrizes de prevenção à lavagem de dinheiro e do financiamento ao terrorismo (PLD/FT) relativas ao serviço de Vale Postal, conforme anexo 1 do mencionado relatório.

2.4. VICE-PRESIDENTE JURÍDICO -2.4.1. Política e diretrizes do Manual Jurídico -

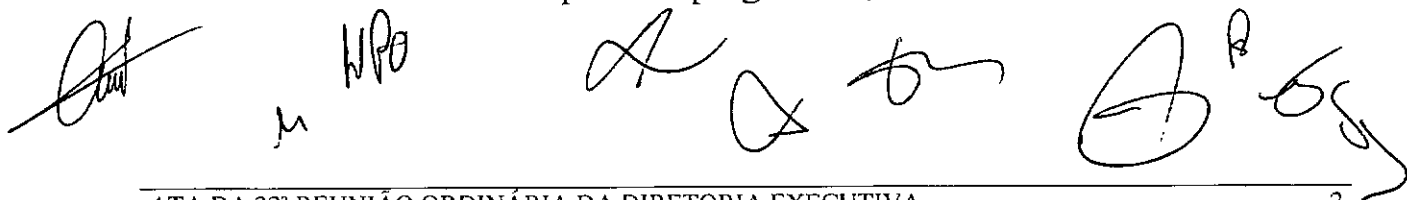
Manjur - Relatório/VIJUR nº 001/2014. A Diretoria Executiva APROVA as políticas e diretrizes do Manual Jurídico - Manjur.


3. COMUNICAÇÕES - 3.1. VICE-PRESIDENTE ECONÔMICO-FINANCEIRO - 3.1.1. Demonstrações econômico-financeiras -


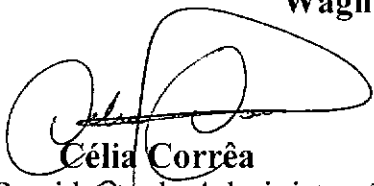
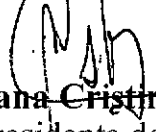
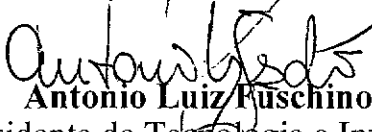
julho/2014 - O Vice-Presidente Econômico-Financeiro convida o Chefe da Central de Operações Financeiras de Brasília - Ceofi/BSB, Ricardo Luiz de Souza e Silva, para expor sobre o assunto. A seguir, apresenta a Comunicação/VIEFI nº 011/2014, para conhecimento da Diretoria Executiva e encaminhamento aos Conselhos de Administração e Fiscal, com as demonstrações econômico-financeiras de julho/2014.

3.2. VICE-PRESIDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS -

3.2.1. Procedimentos para desconto de pagamento indevido - Apresenta a Comunicação/VIGEP nº 008/2014, informando que, em virtude de dúvidas suscitadas quanto à operacionalização do regramento do Regulamento Disciplinar de Pessoal dos Correios, a Vice-Presidência de Gestão de Pessoas divulgará, por meio de Memorando Circular, os procedimentos a serem adotados nos casos em que se faz necessária a devolução de valores recebidos indevidamente pelo empregado. E, como nada mais houvesse a



tratar, foi encerrada a reunião, às doze 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.


Wagner Pinheiro de Oliveira
Presidente
Célia Corrêa
Vice-Presidenta de Administração
Luis Mario Lepka
Vice-Presidente Econômico-Financeiro
Morgana Cristina Santos
Vice-Presidenta de Negócios
Antonio Luiz Puschino
Vice-Presidente de Tecnologia e Infraestrutura
Nelson Luiz Oliveira de Freitas
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 Encomendas