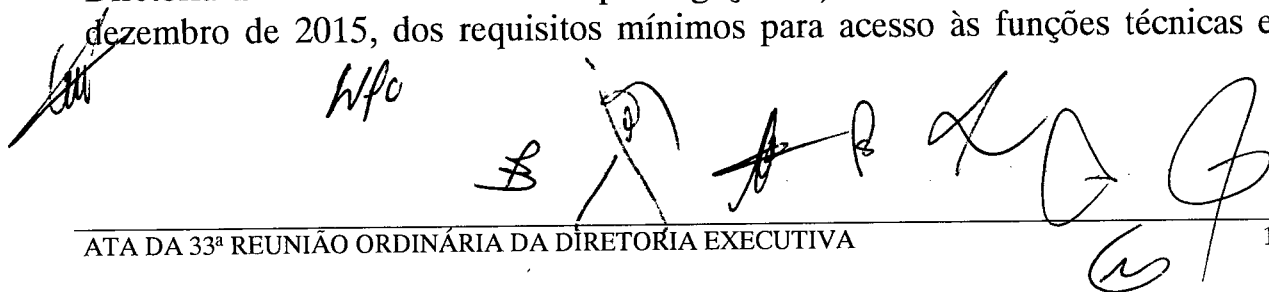



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**CNPJ 034028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****DIRETORIA EXECUTIVA****ATA DA 33ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA/2015**

Aos vinte e cinco dias do mês de agosto do ano de dois mil e quinze, às dezesseis horas e trinta minutos, no vigésimo 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 terceira reunião ordinária deste exercício, presentes os Vice-Presidentes Nelson Luiz Oliveira de Freitas, Luis Mario Lepka, Swedenberger do Nascimento Barbosa, Célia Corrêa, Antônio Tomás, José Furian Filho, Janio Cezar Luiz Pohren e Morgana Cristina Santos. O Presidente declara aberta a sessão e submete à Diretoria Executiva a ata da 32ª reunião ordinária do exercício de 2015, a qual é APROVADA, passando-se, a seguir, ao exame dos demais itens constantes da pauta de assuntos.

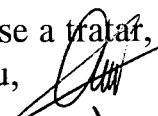
1. MATÉRIAS - 1.1. PRESIDENTE - 1.1.1. Ajuste de metas gerenciais do Banco Postal - Relatório/PRESI nº 028/2015. A Diretoria Executiva APROVA o ajuste de metas gerenciais do Banco Postal, por Diretoria Regional, para o 2º semestre de 2015, conforme disposto no Anexo 5 do mencionado relatório, sem redução da meta de receita global para 2015. **1.1.2. Concessão de férias ao Vice-Presidente do Negócio Postal - Relatório/PRESI nº 029/2015.** A Diretoria Executiva APROVA a concessão de férias regulamentares ao Vice-Presidente do Negócio Postal, Antônio Tomás, matrícula 8.010.221-2, com o primeiro período de fruição de 19/10/2015 a 28/10/2015 (10 dias) e com o segundo período de fruição de 04/01/2016 a 23/01/2016 (20 dias). **1.2. VICE-PRESIDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS - 1.2.1. Prorrogação da flexibilização dos requisitos mínimos para acesso às funções técnicas e gerenciais na Administração Central e nas Regionais, considerando o processo de implementação da estrutura de transição - Relatório/VIGEP nº 013/2015.** A Diretoria Executiva APROVA a prorrogação: a) da flexibilização, até 31 de dezembro de 2015, dos requisitos mínimos para acesso às funções técnicas e



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, the initials 'WFO' in the center, and several other signatures on the right.

gerenciais na Administração Central e nas Regionais, constantes do Manpes (Módulo 1, Capítulo 2, Anexo 34); b) da atribuição da competência para as Vice-Presidências que detenham vinculação com a função para aprovar a designação de empregados que não atendam aos requisitos mínimos durante o período proposto, podendo haver delegação para tal autorização. **1.3. VICE-PRESIDENTE DE LOGÍSTICA - 1.3.1. Serviço técnico profissional especializado - consultoria técnica para o projeto Jogos Olímpicos Rio 2016 - Relatório/VILOG nº 001/2015.** A Diretoria Executiva APROVA a inclusão do serviço técnico profissional especializado – consultoria técnica - para assessoramento na execução do projeto “Jogos Olímpicos Rio 2016” na limitação de gastos no desenvolvimento das ações relacionadas ao projeto logístico, aprovada pela Diretoria Executiva na 39ª reunião ordinária, de 13/10/2014. A Diretoria Executiva classifica este relatório como informação de **ACESSO RESTRITO.** **2. COMUNICAÇÕES - 2.1. PRESIDENTE - 2.1.1. Apresentação de ata do Conselho Fiscal dos Correios - Apresenta a Comunicação/PRESI nº 040/2015, com cópia da ata do Conselho Fiscal dos Correios, referente às 7ª reunião ordinária, realizada em 31/07/2015.** **2.1.2. Plano Estratégico Correios 2020 – Ciclo 2015/2018 e Indicadores Estratégicos e suas respectivas metas para 2015 - Apresenta a Comunicação/PRESI nº 042/2015, dando conhecimento à Diretoria Executiva, do Plano Estratégico Correios 2020 – Ciclo 2015/2018 e dos Indicadores Estratégicos e suas respectivas metas para 2015 ajustados conforme decisão da Diretoria Executiva na 32ª reunião ordinária, realizada em 18/08/2015.** **2.2. VICE-PRESIDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS - 2.2.1. Pagamento da 2ª parcela do programa de Remuneração Variável Anual de membros da Diretoria Executiva – RVA – exercício 2013 - Apresenta a Comunicação/VIGEP nº 011/2015, com informações relativas à segunda parcela do programa de Remuneração Variável Anual dos membros da Diretoria Executiva do exercício 2013.** **2.3. VICE-PRESIDENTE DE FINANÇAS E CONTROLES INTERNOS - 2.3.1. Demonstrações econômico-financeiras - julho/2015 - O Vice-Presidente de Finanças e Controles Internos, Luis Mario Lepka, convida o Chefe do Departamento de Controladoria - Decon, Hudson Alves da Silva, para expor sobre o assunto. A seguir, apresenta a Comunicação/VIFIC nº 002/2015, com as demonstrações econômico-financeiras de julho de 2015, para conhecimento da Diretoria Executiva e encaminhamento aos Conselhos de Administração e Fiscal. E, como nada mais houvesse a tratar, foi encerrada a reunião, às dezoito horas e quinze minutos, da qual eu, , Cristina Couto de Oliveira e Silva,**

Wfo



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



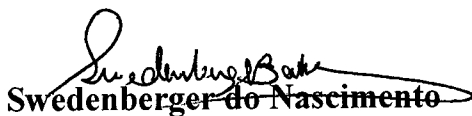
Nelson Luiz Oliveira de Freitas

Vice-Presidente de Gestão de Pessoas



Luis Mario Lepka

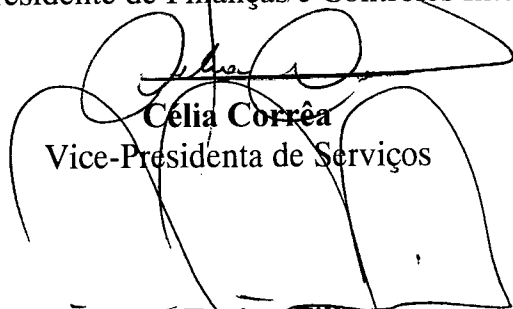
Vice-Presidente de Finanças e Controles Internos



Swedenberger do Nascimento

Barbosa

Vice-Presidente Corporativo



Célia Corrêa

Vice-Presidenta de Serviços



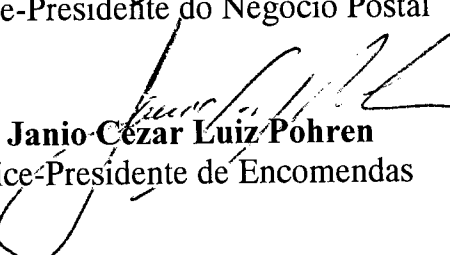
Antônio Tomás

Vice-Presidente do Negócio Postal



José Furian Filho

Vice-Presidente de Logística



Janio César Luiz Pohren

Vice-Presidente de Encomendas



Morgana Cristina Santos

Vice-Presidenta da Rede de Agências e Varejo