

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**CNPJ 034028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****DIRETORIA EXECUTIVA****ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2015**

Aos vinte e sete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e quinze, às quinze horas, 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 quarta 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, Maria da Glória Guimarães dos Santos e José Furian Filho. O Presidente declara aberta a sessão e submete à Diretoria Executiva a ata da 3ª 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. VICE-PRESIDENTE ECONÔMICO-FINANCEIRO - 1.1.1. Alteração das políticas e diretrizes contidas no capítulo 2 do módulo 1 do Mancot, Manfac e Manorc - Relatório/VIEFI nº 001/2015.** A Diretoria Executiva APROVA a alteração das políticas e diretrizes contidas no capítulo 2 do módulo 1 do Mancot, Manfac e Manorc, para adequação à abordagem GRC - Governança, Riscos, Controles Internos e Conformidade (*Compliance*), aprovada para o Manafi 1/2, por meio do Relatório VIEFI - 008/2014, Redir 025/2014, de 02/07/2014, conforme item III do Relatório/VIEFI nº 001/2015. **1.2. VICE-PRESIDENTA DE NEGÓCIOS - 1.2.1. Atualização de preços e tarifas nacionais e internacionais - Relatório/VINEG nº 001/2015.** A Diretoria Executiva APROVA: 1) O encaminhamento ao Conselho de Administração da proposta de atualização pelo índice médio de 9,329% das seguintes tarifas, referente ao ISP de maio/2013 a dezembro/2014: 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 3 do mencionado relatório.

2) A proposta de atualização pelo índice médio de 9,329% dos seguintes preços: a) Serviços nacionais: Correspondência Nacional, Taxa Paga, Franqueamento Autorizado de Cartas estadual e local (FAC), Remessa Local, Distribuição Convencional de Faturas e serviços adicionais, conforme as tabelas constantes do anexo 2 do mencionado relatório; b) Serviços internacionais: Cupom Resposta Internacional, Pré-Selados e serviços adicionais, de acordo com as tabelas constantes do anexo 2 do mencionado relatório. A Diretoria Executiva classifica este relatório como informação de

ACESSO RESTRITO. 2. COMUNICAÇÕES - 2.1. PRESIDENTE -

2.1.1. Acompanhamento das ações constantes no Plano de Excelência da Gestão – PEG – 4º trimestre de 2014 - Apresenta a Comunicação/PRESI nº 003/2015, com o acompanhamento trimestral das ações constantes no Plano de Excelência da Gestão – PEG dos Correios. **2.2. VICE-PRESIDENTE**

DE LOGÍSTICA E ENCOMENDAS - 2.2.1. Apresentação dos resultados do 2º ciclo do plano de trabalho do escritório-piloto dos Estados Unidos -

Apresenta a Comunicação/VILOG nº 002/2015, com o relatório de acompanhamento do 2º ciclo do plano de trabalho do escritório-piloto dos Estados Unidos. **3. EXPOSIÇÕES - 3.1. VICE-PRESIDENTA DE**

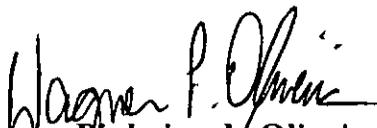
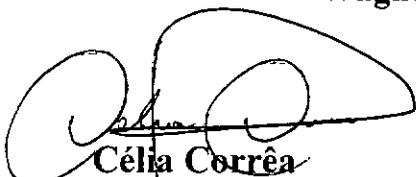
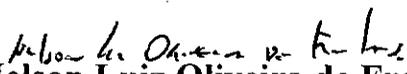
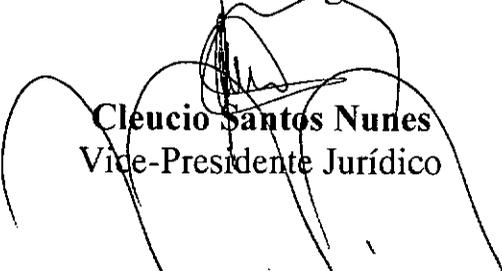
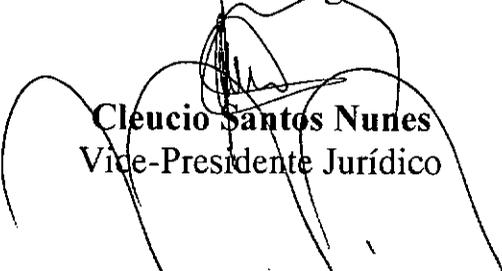
NEGÓCIOS - 3.1.1. Pesquisa de satisfação e imagem institucional 2014 - a

Diretoria Executiva convida Ricardo Bitencourt Maciel, Gerente Corporativo do Departamento de Gestão Estratégica de Marketing - Degem, para expor sobre o assunto. A Diretoria Executiva classifica esta exposição como informação de **ACESSO RESTRITO** e recomenda sua apresentação do Conselho de Administração. **3.2. VICE-PRESIDENTE DE GESTÃO DE**

PESSOAS - 3.2.1. Modelagem do seguro D&O - a Diretoria Executiva convida os representantes da empresa contratada para modelagem do seguro D&O, por vídeo conferência, acompanhados por Cássia Moreno Biselli - Chefe do Departamento de Desenvolvimento Organizacional e de Pessoas - Desen, para expor sobre o assunto. A Diretoria Executiva **RECOMENDA** a apresentação dessa exposição ao Conselho de Administração. E, como nada mais houvesse a tratar, foi encerrada a reunião, às dezoito 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
Célia Corrêa
Vice-Presidenta 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
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