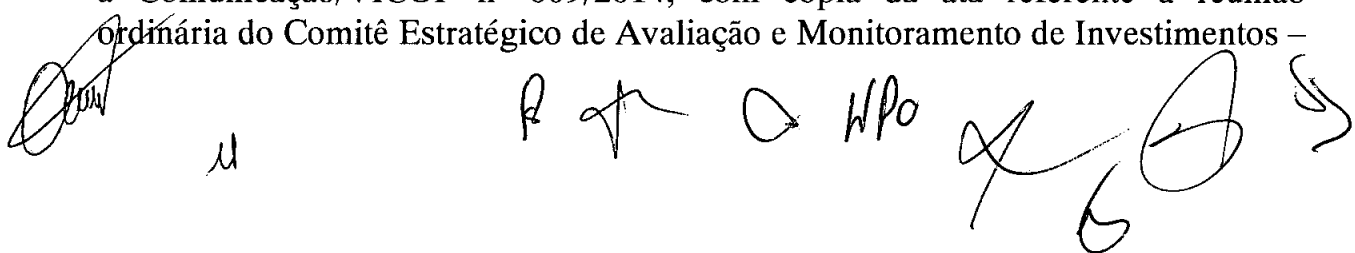
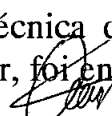


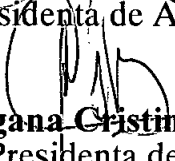
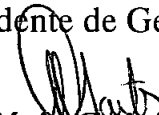
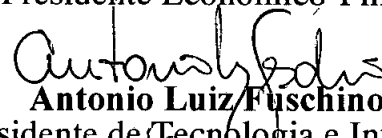
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**CNPJ 034028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****DIRETORIA EXECUTIVA****ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2014**

Aos dez dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e quatorze, às quinze horas e quarenta e cinco minutos, no sétimo andar do Edifício Sede da ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, situado no Setor Bancário Norte, Quadra 1, Bloco A, Brasília, Distrito Federal, reuniu-se a Diretoria Executiva da ECT, sob a Presidência de Wagner Pinheiro de Oliveira, para a realização da sexta 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 5ª 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. MATÉRIAS - 1.1. PRESIDENTE - 1.1.1. Realinhamento das ações estratégicas - Relatório/PRESI nº 007/2014.** A Diretoria Executiva APROVA a proposta de realinhamento das ações estratégicas, conforme consta no item 2 do Relatório Técnico-002/2014-DPLAN, anexo ao mencionado relatório, e DELIBERA por manter como responsáveis pelas ações "SPE - Serviço Postal Eletrônico", "MVNO - Mobile Virtual Network Operator", "Banco Postal (Novo)", "Transporte Aéreo" e "Hub Campinas" os seus atuais coordenadores. A Diretoria Executiva RESSALVA que a constituição de grupo de trabalho para implementar a dinâmica de relacionamento entre Correios e a empresa parceira na ação "Banco Postal (Novo)" deve se dar somente a partir da conclusão do processo de participação acionária em curso. **1.1.2. Classificação de relatórios e produtos do Projeto Melhoria da Gestão dos Correios - Relatório/PRESI nº 008/2014.** A Diretoria Executiva APROVA a inclusão, na lista de informações de acesso restrito, de todos os relatórios, produtos e informações produzidos no âmbito do Projeto Melhoria da Gestão dos Correios. Nesta oportunidade, a Diretoria Executiva DELIBERA também pela inclusão na lista de informações de acesso restrito dos relatórios e informações produzidos por consultorias e grupos de trabalho que atuam no desenvolvimento das ações estratégicas. **1.2. VICE-PRESIDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS - 1.2.1. Definição do**

público alvo a ser contemplado com o benefício vale cultura na ECT - Relatório/VIGEP nº 006/2014. A Diretoria Executiva: a) AUTORIZA a concessão do benefício Vale-Cultura aos empregados que ganham até 5 (cinco) salários mínimos e jovens aprendizes b) APROVA a normatização do benefício no Manual de Pessoal da ECT; c) AUTORIZA a inclusão dos valores necessários ao custeio na programação orçamentária de 2014. A Diretoria Executiva classifica este relatório como informação de ACESSO RESTRITO. 1.2.2. Propor as adequações das medidas contingenciais, relativas à área de gestão de pessoas, adotadas em situações excepcionais de greve ou paralisação - Relatório/VIGEP nº 010/2014. A Diretoria Executiva: a) APROVA as adequações das medidas contingenciais estabelecidas no Relatório/VIGEP-12/2013, REDIR-035/2013, relativas à área de gestão de pessoas, adotadas em situações excepcionais de greve ou paralisação, no intuito de garantir a continuidade do processo produtivo, bem como evitar maiores prejuízos para ECT; b) DELEGA competência ao COGEP para autorizar orçamento no valor máximo de R\$ 15 milhões para custeio de despesas extras com pessoal, a ser utilizado em situações excepcionais de greve ou paralisação. 1.3. VICE-PRESIDENTE DE LOGÍSTICA E ENCOMENDAS - 1.3.1. Aprovação do preço do serviço de logística integrada para o programa “Leve Leite” da Prefeitura Municipal de São Paulo - Relatório/VILOG nº 003/2014. A Diretoria Executiva APROVA o preço do serviço de logística integrada para o programa “Leve Leite” do cliente Prefeitura Municipal de São Paulo/SP. A Diretoria Executiva classifica este relatório como informação de ACESSO RESTRITO. 2. COMUNICAÇÕES - 2.1. VICE-PRESIDENTA DE NEGÓCIOS - 2.1.1. Certificação de atendentes para a prestação do serviço de crédito de Banco Postal - Apresenta a Comunicação/VINEG nº 001/2014, informando do andamento do processo de certificação dos integrantes das equipes que prestam atendimento em operações de crédito, de acordo com o disposto no artigo 12 da Resolução nº 3.954, de 24/02/2011, do Banco Central. A Diretoria Executiva classifica esta comunicação como informação de ACESSO RESTRITO. 2.2. VICE-PRESIDENTA DE CLIENTES E OPERAÇÕES - 2.2.1. Plano de Continuidade do Processo Produtivo - Risco Greve - Apresenta a Comunicação/VICOP nº 008/2014, com o relatório conclusivo do grupo de trabalho instituído pela PRT/PRESI-046/2013 - Coordenação Nacional do Plano de Continuidade do Processo Produtivo para o Risco Greve 2013, contendo as ações desenvolvidas, os resultados atingidos, as oportunidades de melhoria e as propostas para o próximo ciclo. 2.2.2. Ata de reunião ordinária do Comitê Estratégico de Avaliação e Monitoramento de Investimentos – Comin - Apresenta a Comunicação/VICOP nº 009/2014, com cópia da ata referente à reunião ordinária do Comitê Estratégico de Avaliação e Monitoramento de Investimentos -



Comin (23ª reunião). A Diretoria Executiva classifica esta comunicação como informação de ACESSO RESTRITO. **3. EXPOSIÇÕES - 3.1. PRESIDENTE - 3.1.1. Projeto Branding - Plano de lançamento da nova marca** - convida o empregado Ronaldo Takahashi de Araujo - Gerente Corporativo do Departamento de Comunicação Estratégica, coordenador do Projeto Branding, acompanhado pelo Chefe do Departamento de Relações Institucionais - Derin, Alexandre Souza Martins Casé, para expor sobre o assunto. A Diretoria Executiva classifica esta exposição como informação de ACESSO RESTRITO. **3.1.2. Postalís** - convida o Diretor Presidente Antonio Carlos Conquista e o Diretor Financeiro André Luiz Carvalho da Motta e Silva, do Instituto de Seguridade Social dos Correios e Telégrafos - Postalís, para discorrer sobre os investimentos feitos pelo Instituto, em atendimento a solicitação deste colegiado registrada na ata da 43ª reunião ordinária de 2013. A Diretoria Executiva SOLICITA que, doravante, o Postalís apresente mensalmente relato formal do acompanhamento de seus investimentos. **3.2. VICE-PRESIDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS - 3.2.1. Perfil da greve** - Convida Alda Mitie Kamada, da equipe técnica da Vigep, para expor sobre o assunto. E, como nada mais houvesse a tratar, foi encerrada a reunião, às dezenove horas e quarenta e cinco 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
Morgana Cristina Santos
Vice-Presidenta de Negócios
Nelson Luiz Oliveira de Freitas
Vice-Presidente de Gestão de Pessoas
Maria da Glória Guimarães dos Santos
Vice-Presidenta de Clientes e Operações
Luis Mario Lepka
Vice-Presidente Econômico-Financeiro
Antonio Luiz Fuschino
Vice-Presidente de Tecnologia e Infraestrutura
Cleneio Santos Nunes
Vice-Presidente Jurídico
José Errian Filho
Vice-Presidente de Logística e Encomendas