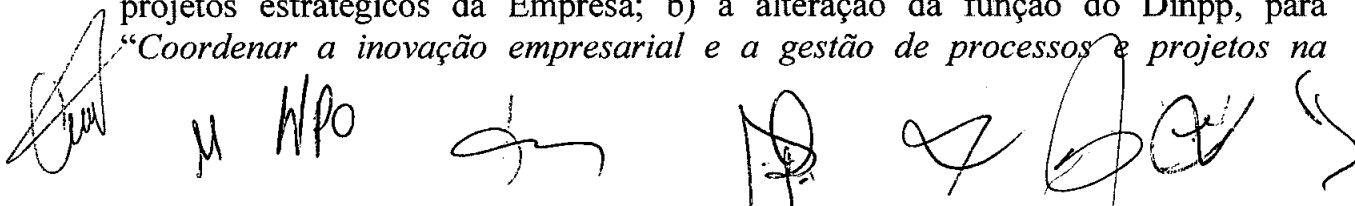


**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS****CNPJ 034028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****DIRETORIA EXECUTIVA****ATA DA 28ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2013**

Aos vinte e dois dias do mês de julho do ano de dois mil e treze, às nove horas, no décimo nono 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 vigésima oitava reunião ordinária deste exercício, presentes os Vice-Presidentes Nelson Luiz Oliveira de Freitas, Luis Mario Lepka, Morgana Cristina Santos, Antonio Luiz Fuschino, Larry Manoel Medeiros de Almeida, Cleucio Santos Nunes e Maria da Glória Guimarães dos Santos. Ausente o Vice-Presidente José Furian Filho, em férias regulamentares. O Presidente declara aberta a sessão e submete à Diretoria Executiva a ata da 27ª reunião ordinária do exercício de 2013, 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. Retorno de pedido de vista - Aprovação do Plano de Ações Ambientais Corporativas - PAAC e criação do Comitê de Sustentabilidade dos Correios - CSUS - Relatório/PRESI nº 012/2013.** A Diretoria Executiva APROVA: a) as ações ambientais e seus objetivos e metas apresentadas no anexo 1 - Plano de Ações Ambientais Corporativas – PAAC, a serem executadas no 1º ciclo de implantação do Sistema de Gestão Ambiental dos Correios – SGAC, condicionadas à disponibilidade orçamentária já aprovada para 2013 e 2014; b) a criação do Comitê de Sustentabilidade dos Correios – CSUS, com a conseqüente implantação do Manorg 23/22 (Regimento Interno do Comitê) e ajuste do Manorg 1/1 – Anexo 1 – Tabela de alçadas do Manual de Organização, para apoiar no processo de implantação e monitoramento do SGAC e demais atividades previstas para a implementação do Modelo de Gestão Socioambiental definidas no Plano Estratégico – Correios 2020. **1.1.2. Gestão de projetos estratégicos - Relatório/PRESI nº 030/2013.** A Diretoria Executiva APROVA: a) a definição da Diretoria Executiva como órgão da estrutura organizacional da ECT responsável pela coordenação central e deliberação superior em relação aos projetos estratégicos da Empresa; b) a alteração da função do Dinpp, para *“Coordenar a inovação empresarial e a gestão de processos e projetos na*



*Empresa, bem como controlar projetos aprovados pela Diretoria Executiva”.*

**1.2. VICE-PRESIDÊNCIA DE LOGÍSTICA E ENCOMENDAS, respondendo pela área a Vice-Presidenta de Negócios - 1.2.1. Proposta de criação de 03 funções de analista XI - Relatório/VILOG nº 011/2013.** A Vice-Presidenta de Negócios, respondendo pela Vice-Presidência de Logística e Encomendas, convida os empregados Djalma Lapuente da Rosa, da equipe técnica do Departamento Internacional - Deint/Vilog, Kátia Suyenn Torreão Lima, Superintendente Executiva da Vice-Presidência de Gestão de Pessoas, e Wagner Moreira dos Santos, da equipe técnica do Departamento de Inovação Empresarial, Gestão de Projetos e Processos - Dinpp/Presi, para expor sobre o trabalho realizado pela equipe designada por meio da PRT/PRESI-014/2013 - Internacionalização. Acatando recomendação da Diretoria Executiva, a Vice-Presidenta de Negócios RETIRA o relatório de pauta, para que seja providenciada, sob a coordenação da Vice-Presidência de Logística e Encomendas/VILOG, a revisão do plano de trabalho dos responsáveis pela primeira fase de estruturação do Escritório de Negócios da ECT em Miami, à luz da diretriz de que a permanência desses profissionais no exterior deve se dar, no máximo, por 90 dias corridos. Adicionalmente, a Diretoria Executiva SOLICITA que o assunto, ao retornar para sua apreciação, contemple, além do plano de trabalho e do cronograma revistos, uma nota técnica embasando a adoção do modelo de remuneração dos mencionados empregados mediante concessão de diárias, conforme proposto.

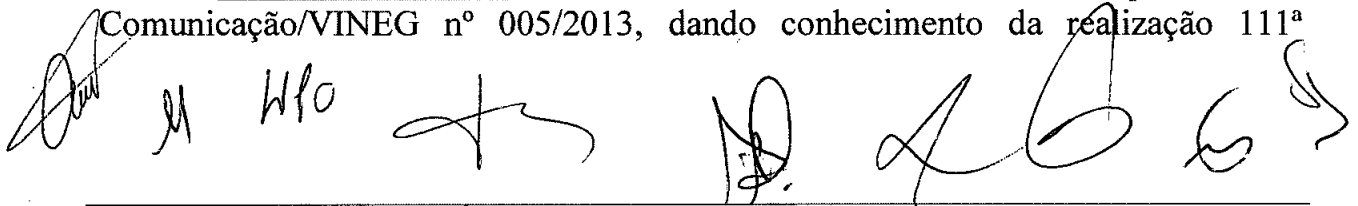
**2. COMUNICAÇÕES - 2.1. PRESIDENTE - 2.1.1. Atas do Comitê de Avaliação de Constituição de Subsidiárias e de Aquisições de Participações Societárias - Coaap - Apresenta a Comunicação/PRESI nº 041/2013,** com cópia da ata do Comitê de Avaliação de Constituição de Subsidiárias e de Aquisições de Participações Societárias – Coaap, referente à 14ª reunião ordinária, realizada em 25/06/2013. A Diretoria Executiva recomenda que esta comunicação seja classificada como informação de ACESSO RESTRITO.

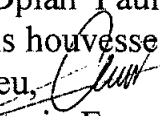
**2.1.2. Apresentação de ata do Conselho Fiscal da ECT - Apresenta a Comunicação/PRESI nº 046/2013,** com cópia da ata do Conselho Fiscal/ECT, referente à 6ª reunião ordinária, realizada em 28/06/2013.


**2.1.3. Apresentação de ata do Conselho de Administração da ECT - Apresenta a Comunicação/PRESI nº 047/2013,** com cópia da ata do Conselho de Administração/ECT, referente à 6ª reunião ordinária, realizada em 27/06/2013.

**2.1.4. Sistema aberto de seleção de patrocínio dos Correios – área cultural 2014/2015 - Apresenta a Comunicação/PRESI nº 048/2013,** dando conhecimento da realização de processo de seleção pública para o patrocínio de projetos culturais que serão realizados no período de julho de 2014 a dezembro de 2015.


**2.2. VICE-PRESIDENTA DE NEGÓCIOS - 2.2.1. 111ª reunião da Comissão Filatélica Nacional - Apresenta a Comunicação/VINEG nº 005/2013,** dando conhecimento da realização 111ª

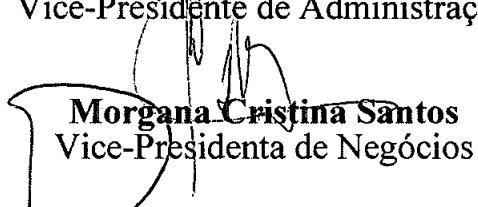


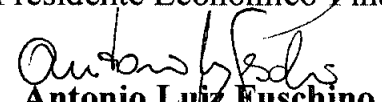
reunião da Comissão Filatélica Nacional – CFN, em 4 de julho de 2013, na Universidade Corporativa dos Correios, com o objetivo de selecionar os motivos temáticos da Programação Anual de Selos Comemorativos e Especiais de 2014, conforme disposto na PRT/PRESI -038/2013. **2.3. VICE-PRESIDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS** - 2.3.1. Negociações coletivas 2013-2014 - Apresenta a Comunicação/VIGEP nº 013/2013, informando sobre o cenário das negociações coletivas para celebração do Acordo Coletivo de Trabalho - 2013/2014. **2.4. VICE-PRESIDENTA DE CLIENTES E OPERAÇÕES** - 2.4.1. Universalização dos serviços postais básicos - alternativas para o atendimento - Apresenta a Comunicação/VICOP nº 015/2013, informando a Diretoria Executiva da situação da meta de Universalização do Atendimento dos Serviços Postais Básicos, estabelecida pela Portaria do Ministério das Comunicações nº. 566, de 29/12/2011, bem como, a alternativa de atendimento recomendada pelo Comitê Estratégico de Negócios – CENEG, dentre um conjunto de cenários, que possibilita o seu cumprimento. **3. EXPOSIÇÃO** - **3.1. PRESIDENTE** - 3.1.1. Indicadores estratégicos - junho/2013 - convida o Chefe do Departamento de Planejamento Estratégico - Dplan Paulo Machado Belém Filho, para expor sobre o assunto. E, como nada mais houvesse a tratar, foi encerrada a reunião, às onze 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

  
**Nelson Luiz Oliveira de Freitas**  
Vice-Presidente 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

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

  
**Cleucio Santos Nunes**  
Vice-Presidente Jurídico

  
**Maria da Glória Guimarães dos Santos**  
Vice-Presidenta de Clientes e Operações