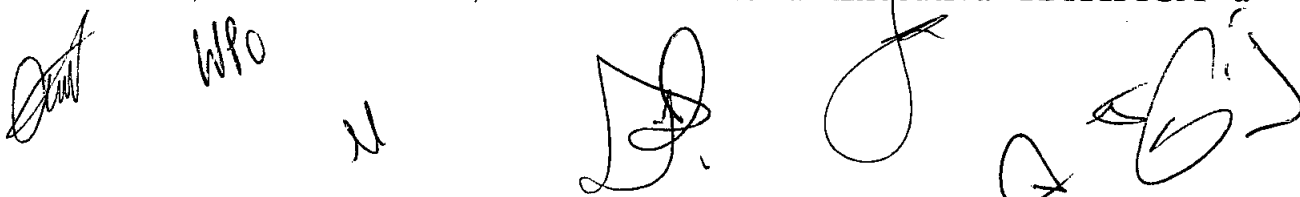


**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS****CNPJ 034028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****DIRETORIA EXECUTIVA****ATA DA 45ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2012**

Aos doze dias do mês de novembro do ano de dois mil e doze, às quinze horas e trinta minutos, no décimo nono andar do Edifício Sede da ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, situado no Setor Bancário Norte, Conjunto Três, Bloco A, Brasília, Distrito Federal, reuniu-se a Diretoria Executiva da ECT, sob a Presidência de Wagner Pinheiro de Oliveira, para a realização da quadragésima quinta reunião ordinária deste exercício, presentes os Vice-Presidentes Nelson Luiz Oliveira de Freitas, Luis Mario Lepka, José Furian Filho, Antonio Luiz Fuschino, Larry Manoel Medeiros de Almeida, Jefferson Carlos Carús Guedes e Maria da Glória Guimarães dos Santos. O Presidente declara aberta a sessão e submete à Diretoria Executiva a ata da 44ª reunião ordinária do exercício de 2012, 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. Comitê de Avaliação de Constituição de Subsidiárias e de Aquisições de Participações Societárias - COAAP - Relatório/PRESI nº 052/2012.** A Diretoria Executiva APROVA o regimento interno do Comitê de Avaliação de Constituição de Subsidiárias e de Aquisições de Participações Societárias - COAAP, com a consequente implantação do Manorg 23/12. A Diretoria Executiva classifica este relatório como informação de ACESSO RESTRITO.

**1.2. VICE-PRESIDENTE DE ADMINISTRAÇÃO - 1.2.1. Ratificação da contratação direta, por inexigibilidade de licitação, da BB - Banco de Investimento S/A, para a prestação de serviços de assessoria especializada em fusões e aquisições (M&A) - participação societária estratégica em empresa de processamento e gestão eletrônica de mensagens - Relatório/VIPAD nº 016/2012.** A Diretoria Executiva RATIFICA a



contratação por Inexigibilidade de Licitação da BB - Banco de Investimento S/A, com base no “caput” do Art. 25 da Lei 8.666/93, para a prestação de serviços de assessoria especializada em fusões e aquisições (M&A), visando à aquisição de participação societária estratégica em empresa de processamento e gestão eletrônica de mensagens para comunicação multicanal, com impressão remota ou entrega eletrônica. Entende-se por impressão remota a possibilidade de impressão descentralizada de objetos, que, todavia, não exclui a possibilidade de também poder haver impressão local, pelo valor global de R\$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais). A Diretoria Executiva classifica este relatório como informação de ACESSO RESTRITO.

**1.3. VICE-PRESIDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS -**

**1.3.1. Retificação de informação contida no Relatório/VIGEP-020/2012 e ratificação dos requisitos previstos no Manpes 34/2, Anexo 1, para o exercício de função de membro de CPL/AC - Relatório/VIGEP nº 027/2012.** A Diretoria Executiva APROVA: a) a retificação do contido no quadro constante do Item III - Descrição Resumida do Conteúdo – do Relatório/VIGEP-020/2012, aprovado na 26ª Redir, realizada em 02.07.2012, vez que não corresponde aos requisitos atualmente exigidos às funções de nível 3, conforme Manpes 34/2 – Anexo 1; b) a ratificação dos critérios constantes do Manpes 34/2 – Anexo 1, para o exercício da função de membro de CPL/AC, acrescido da obrigatoriedade de o indicado ter realizado o curso de pregoeiro, conforme quadro constante do mencionado relatório.

**2. COMUNICAÇÕES - 2.1. PRESIDENTE -**

**2.1.1. Apresentação de ata do Conselho Fiscal da ECT -** Apresenta a Comunicação/PRESI nº 045/2012, com cópia da ata do Conselho Fiscal, referente à 9ª reunião ordinária, realizada em 01/10/2012. Reportando-se à solicitação feita pelo Conselho Fiscal, quanto às ações de relacionamento com clientes, voltadas para reverter a perda de participação da ECT no mercado de encomenda expressa, a Virel solicita ao Vineg apresentação de análise da evolução do tráfego do SEDEX, por segmento.

**2.1.2. Apresentação de ata do Conselho de Administração da ECT -** Apresenta a Comunicação/PRESI nº 046/2012, com cópia da ata do Conselho de Administração, referente à 9ª reunião ordinária, realizada em 27/09/2012.

**2.1.3. Atas do Comitê Executivo - Comex -** Apresenta a

Comunicação/PRESI nº 047/2012, com cópias das atas referentes às reuniões ordinárias (34ª a 37ª) e reunião extraordinária (8ª) do Comex, realizadas no mês de setembro/2012. 2.1.4. Guia da Eleição - Conselhos do Postalís 2012 - Apresenta a Comunicação/PRESI nº 048/2012, com o exemplar do Guia da Eleição - Conselhos do Postalís 2012. A publicação contém informações sobre o processo eleitoral em curso, passo-a-passo para o sistema de votação eletrônico, plataforma política dos candidatos e ainda esclarecimentos sobre as atribuições dos conselheiros e seu papel na Governança do Instituto.

**2.2. VICE-PRESIDENTE DE NEGÓCIOS** - 2.2.1. Posicionamento apresentado pelo Banco do Brasil à ECT acerca do Serviço Banco Postal - Apresenta a Comunicação/VINEG nº 012/2012, dando conhecimento da Diretoria Executiva das circunstâncias em que o contrato de correspondente firmado entre as partes vem sendo cumprido pela ECT. A Diretoria Executiva classifica esta comunicação como informação de ACESSO RESTRITO.

**2.3. VICE-PRESIDENTE DE TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA** - 2.3.1. Ata de reunião do Comitê Estratégico de Avaliação e Monitoramento de Investimento - Comin - Apresenta a Comunicação/VITEC nº 021/2012, com cópia da ata referente à 28ª Reunião Ordinária do Comitê Estratégico de Avaliação e Monitoramento de Investimentos - Comin, realizada em 06/11/2012. A Diretoria Executiva classifica esta comunicação como informação de ACESSO RESTRITO.

**2.4. VICE-PRESIDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS** - 2.4.1. Atas da 10ª reunião ordinária e da 11ª, 12ª e 13ª reuniões extraordinárias do Conselho Deliberativo do Postalís - 2012 - Apresenta a Comunicação/VIGEP nº 015/2012, com cópias das atas da 10ª reunião ordinária e da 11ª, 12ª e 13ª reuniões extraordinárias do Conselho Deliberativo do Postalís.

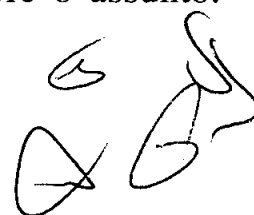
**2.5. VICE-PRESIDENTA DE REDE E RELACIONAMENTO COM OS CLIENTES** - 2.5.1. Plano de Metas Regional 2013 - Indicadores de Desempenho - Apresenta a Comunicação/VIREL nº 007/2012, com os indicadores que comporão o Plano de Metas Regional 2013, os quais serão utilizados para medir o desempenho das Diretorias Regionais em 2013.


**3. EXPOSIÇÃO** - 3.1. **PRESIDENTE** - 3.1.1. Informação de Acesso Restrito - Convida o Chefe da Ouvidoria Lucio da Silva Santos, para expor sobre o assunto.

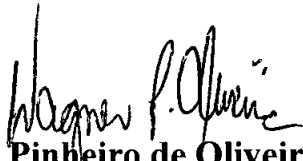


WPO

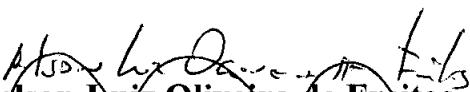
SA



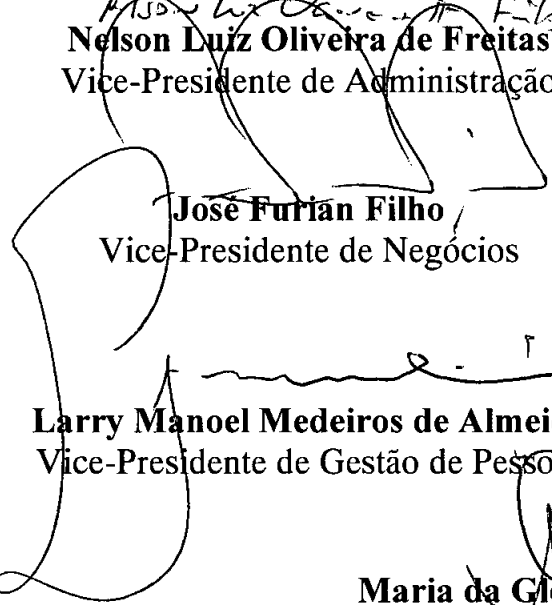
E, como nada mais houvesse a tratar, foi encerrada a reunião, às dezoito horas, da qual eu, , Cristina Couto de Oliveira e Silva, secretária das reuniões da Diretoria Executiva, lavrei esta ata que, depois de lida e aprovada, será por todos os presentes assinada.



**Wagner Pinheiro de Oliveira**  
Presidente



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




**José Furian Filho**  
Vice-Presidente de Negócios



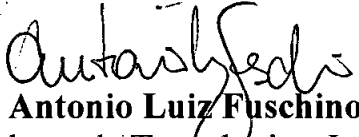
**Larry Manoel Medeiros de Almeida**  
Vice-Presidente de Gestão de Pessoas



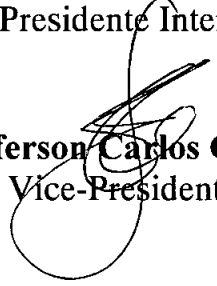
**Maria da Glória Guimarães dos Santos**  
Vice-Presidenta de Rede e Relacionamento com os Clientes



**Luis Mario Lepka**  
Vice-Presidente Econômico-Financeiro



**Antonio Luiz Fuschino**  
Vice-Presidente de Tecnologia e Infraestrutura  
e Vice-Presidente Interino de Operações



**Jefferson Carlos Carús Guedes**  
Vice-Presidente Jurídico