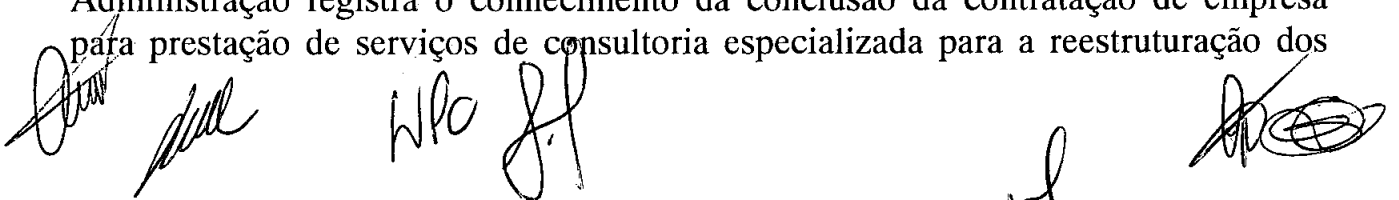


**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT****CNPJ 034028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2013**

Aos dezanove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e treze, às dez horas e quinze minutos, no sétimo andar do Edifício Sede da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, situado no Setor Bancário Norte, Quadra 1, Bloco A, Brasília, Distrito Federal, sob a presidência de Paulo Bernardo Silva, reuniu-se o Conselho de Administração da ECT, para a realização da 12ª sessão ordinária deste exercício. Estiveram presentes os membros do Conselho de Administração Wagner Pinheiro de Oliveira, Presidente da ECT, Alessandra Cristina Azevedo Cardoso, Leones Dall’Agnol, Genildo Lins de Albuquerque Neto e Marcos César Alves Silva. O Presidente do colegiado declara aberta a sessão e passa ao exame dos itens da pauta. **1. ACOMPANHAMENTO DE PENDÊNCIAS. 1.1. Acompanhamento das decisões e recomendações do Conselho de Administração.** O Conselho de Administração toma conhecimento do demonstrativo das ações voltadas ao atendimento das recomendações do colegiado. **2. MATÉRIAS – 2.1. Relator: PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. 2.1.1. Calendário das reuniões do Conselho de Administração em 2014.** O Conselho de Administração APROVA a proposta de datas previstas para as reuniões ordinárias deste colegiado para 2014, conforme disposto no **REL/CA-043/2013. 2.2. Relator: PRESIDENTE DA ECT. 2.2.1. Demonstrações econômico-financeiras – novembro/2013 - REL/CA-044/2013.** A convite do Conselho de Administração, o

Vice-Presidente Econômico-Financeiro, Luis Mario Lepka, aborda os principais pontos relativos aos resultados econômico-financeiros e ao orçamento de investimento de novembro de 2013. Em seguida, o Conselho de Administração APROVA as demonstrações econômico-financeiras de novembro de 2013. **2.2.2. Alienação, por doação, de imóvel ao Município de Guaranésia - REL/CA-045/2013.** O Conselho de Administração APROVA a alienação por doação, ao Município de Guaranésia (MG), do imóvel localizado na Praça Rui Barbosa, 36–Centro–Guaranésia/MG, para instalação e funcionamento do Departamento de Educação, pelo prazo de 04 anos, a contar do recebimento do imóvel pelo Município, avaliado em R\$ 195.449,00 (cento e noventa e cinco mil, quatrocentos e quarenta e nove reais), conforme Laudo de Avaliação nº 369/2013, elaborado pela Gerência de Engenharia da DR/MG, em 11/10/2013. **2.2.3. Mudança de função das áreas de Administração e de Gestão de Pessoas - REL/CA-047/2013.** O Conselho de Administração APROVA a mudança de função das áreas de Administração e de Gestão de Pessoas, com o conseqüente retorno das atividades vinculadas à Cegep e à Cesau para a Vigep, conforme segue: Vice-Presidência de Administração: *Promover o fornecimento de bens e serviços necessários à Empresa, a gestão documental e do patrimônio, bem como os serviços gerais;* Vice-Presidência de Gestão de Pessoas: *Gerir as rotinas de administração de pessoal e promover a disponibilização e o desenvolvimento dos recursos humanos necessários da Empresa.* O conselheiro Marcos César SOLICITA que seja informada aos empregados a motivação dessa mudança, assim como os benefícios que dela se esperam e, também, o fato de que essa alteração não impactará a realização do conjunto de missões já atribuído à Vice-Presidência de Gestão de Pessoas. **2.3. Relator: Genildo Lins de Albuquerque Neto – Coordenador do Comitê de Auditoria.** **2.3.1. PAINT/2014** - O Presidente da ECT retira-se da sessão, para análise pelo colegiado do REL/CA-046/2013. O Conselho de Administração APROVA o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna para 2014 (PAINT/2014) e autoriza o Chefe da Audit a encaminhá-lo à CGU, em cumprimento ao disposto no Art. 7º da IN/CGU-07/2006. O Presidente da ECT retorna à sessão. **3. COMUNICAÇÕES – 3.1. Relator: PRESIDENTE DA ECT.** **3.1.1. Atas das reuniões da Diretoria Executiva da ECT e do Conselho Fiscal do Postalís – COM/CA-037/2013.** O Conselho de Administração toma conhecimento das atas das reuniões da Diretoria Executiva da ECT (45ª a 47ª ordinárias/2013) e do Conselho Fiscal do Postalís (41ª extraordinária/2013). **3.1.2. Relatório de Avaliação Empresarial – novembro/2013 - COM/CA-0384/2013.** O Conselho de Administração toma conhecimento do mencionado relatório. **3.1.3. Contratação de serviços técnicos especializados de consultoria para reestruturação dos negócios de logística e encomendas da ECT.** Conforme COM/CA-039/2013, o Conselho de Administração registra o conhecimento da conclusão da contratação de empresa para prestação de serviços de consultoria especializada para a reestruturação dos



negócios de logística e encomendas da ECT, bem como a preparação desses negócios, visando à aquisição de participação societária da ECT em empresa(s) de logística integrada, *freight forwarding* e encomendas. O colegiado CONFIRMA a autorização prévia realizada na ata da 9ª reunião ordinária deste colegiado em 2012, com a abstenção do Conselheiro Marcos César que, à época dessa decisão, não integrava o Conselho de Administração da ECT. O Conselho de Administração RECOMENDA que lhe seja apresentada proposta de ajuste de redação do subitem 5.1.3 do Manorg 1/3 – regimento interno do CA, de forma a eliminar dúvidas quanto à competência deste colegiado e das demais instâncias decisórias nos processos relativos a aquisição de controle ou participação acionária em sociedades empresariais e a constituição de subsidiárias. **3.1.4. Cronograma do processo de prestação de contas – exercício 2013. COM/CA-040/2013.** O Conselho de Administração toma conhecimento do Mem. 03271/2013-GEFC/AUDIT, com o cronograma dos prazos do processo de prestação de contas da ECT – exercício 2013. **4. EXPOSIÇÕES. 4.1. Indicadores e metas estratégicos e setoriais - 2014.** O Conselho de Administração convida Paulo Machado Belém Filho, Chefe do Departamento de Planejamento Estratégico, para apresentar a proposta encaminhada pela Diretoria Executiva de indicadores e metas estratégicos e setoriais para 2014, com a participação dos Vice-Presidentes Nelson Luiz Oliveira de Freitas, Luis Mario Lepka, Célia Corrêa, Antonio Luiz Fuschino, José Furian Filho e Cleucio Santos Nunes. Ausentes as Vice-Presidentas Morgana Cristina Santos, em férias regulamentares, e Maria da Glória Guimarães dos Santos, em viagem a serviço. O Conselho de Administração APROVA os seguintes indicadores e metas para 2014:



➤ <b>Indicadores Estratégicos</b>	
<b>Indicador</b>	<b>Meta 2014</b>
1. Pontuação MEG – PMEG – Em Pontos	445
2. Imagem Institucional - II	85,2%
3. Redução de Emissão de Carbono – REC (ano base 2012)	1,8%
4. Índice de Qualidade Operacional – IQO	94,93%
5. Distritos com população igual ou superior a 500 habitantes com prestação do serviço de atendimento postal – DAPB	89%
6. População Atendida com Distribuição Postal Externa – PDPE	84%
7. Taxa de Crescimento da Receita de Vendas – TCRV	32,82%
8. Participação da Receita Total no PIB – RTPIB	0,371%
9. Retorno sobre o Patrimônio Líquido – RPL	9,52%
10. Margem de Lucro antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização – EBITDA	2,53%

11. Valor Econômico Agregado - EVA - R\$ Mil	- 30.152
12. Retorno de Capital – RC	13,17%
13. Execução do Orçamento de Investimentos – EOI	70%
14. Racionalização das Despesas – RDP	100%
15. Participação do Segmento Concorrencial na Receita de Vendas – PSCR	50,69%
16. Preenchimento de Vagas nas Áreas Finalísticas no Prazo Estabelecido	85%
17. Índice de Redução de Despesas (Horas Extras e Adicionais – Falconi)	75%
18. Índice de Saúde do Trabalhador	0,72

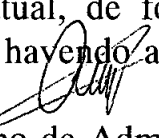
➤ <i>Indicadores Setoriais</i>		
Área	Indicador	Meta 2014
VICOP	1. Padronização e Melhoria no Atendimento – PMA	100%
	2. Desempenho Gerencial de Vendas – DGV – R\$ Bilhões	16.725
VIEFI	3. Índice de Inadimplência – INAD	2,25%
	4. Índice de Execução da Ação Estratégica “Serviço Postal Eletrônico” – IEAspe	100%
	5. Tratamento de Manifestação para Apuração de Custo – TMAC	100%
VITEC	6. Índice de Disponibilidade de Sistemas Prioritários – IDSP	98%
	7. Índice de Substituição de Equipamentos de Microinformática por Obsolescência – ISEO	95%
	8. Índice de Execução dos Projetos de Software Aprovados pelo COETI – IEPA	85%
	9. Índice de Execução do Investimento – IEI	70%
	10. Índice de Execução do Projeto MVNO – IEM	100%
	11. Índice de Execução das Obras Acompanhadas pelo COMIN – IEOA	70%
VINEG	12. Desempenho Segmento Mensagem – DESM – R\$ Milhões	7.615
	13. Desempenho Segmento Marketing - DEMK – R\$ Milhões	909
	14. Desempenho Segmento Conveniência - DESC – R\$ Milhões	557
	15. Desempenho Segmento Financeiro - DESF – R\$ Milhões	424
	16. Implantação do Modelo de Negócios - Banco Postal (após conclusão do acordo societário)	100%
	17. Implantação do Modelo de Negócios – SPE (após conclusão do acordo societário)	100%
	18. Implantação do Modelo de Negócios MVNO (após conclusão do acordo societário)	100%
	19. Implantação do Modelo de Negócios de Prestação de Serviços a Terceiros	100%

VILOG	20. Receita Segmento Encomendas – R\$ Milhões	6.049
	21. Receita Segmento Internacional – R\$ Milhões	380
	22. Receita Segmento Malote – R\$ Milhões	522
	23. Receita Segmento Logística – R\$ Milhões	537
	24. Índice de Execução da Ação Estratégica “Estruturar Operação em 11 Países” – IEAi	100%
	25. Índice de Execução da Ação Estratégica “Desenvolver e Implantar Soluções de Informações e Rastreabilidade” – IEAr	100%
	26. Índice de Execução da Ação Estratégica “Logística Integrada” – IEA Li	100%
	27. Índice de Execução da Ação Estratégica “Diversificar o portfólio de serviços de Logística Reversa” – IEALR	100%
	28. Índice de Execução da Ação Estratégica “Remodelagem do Serviço de Encomendas” – IEA E	100%
	29. Índice de Execução da Ação Estratégica “Modernizar os serviços e meios de produção dedicados ao comércio eletrônico.” – IEA CE	100%
VIJUR	30. Atendimento das consultas relacionadas às demandas oriundas do COMIN em até 10 dias úteis – ACC	90%
	31. Atendimento dos prazos acordados com as áreas clientes para análise e manifestação sobre demandas oriundas do Planejamento Estratégico – APA	80%
	32. Atendimento das demandas encaminhadas em regime de urgência, não oriundas do COMIN e Planejamento Estratégico, em até 5 dias úteis – AUR	90%
	33. Atendimento das demandas comuns (não oriundas do COMIN e Planejamento Estratégico e não encaminhadas em regime de urgência) oriundas da área de contratação, em até 15 dias úteis – ADC	65%
	34. Atendimento das demandas de geração de receita, vinculadas aos clientes estratégicos e corporativos, em até 7 dias úteis – AGR	90%
	35. Índice de Processos Disciplinares dentro do prazo previsto na fase de sindicância – IDS	80%
	36. Índice de Processos Disciplinares dentro do prazo previsto na fase de Julgamento – IDJ	80%
	37. Índice de processos de Tomada de Contas Especial dentro do prazo previsto na fase de Instrução - ITC	80%





VIGEP	38. Índice de Implementação da Revisão do PCCS (cargos)	100%
	39. Índice de Cumprimento dos Calendários Nacional e Regionais de Negociação	100%
	40. Índice de Realização do Plano de Capacitação das Áreas Finalísticas	100%
VIPAD	41. Prazo Médio de Contratação – Em dias	90
	42. Implementação da Ação Estratégica de Transporte Aéreo	100%
PRESI	43. Índice de Desempenho Empresarial – IDE	100%
	44. Elaboração do Ciclo Estratégico 2015-2018 – ECE	100%

**5. ASSUNTOS GERAIS. 5.1. Segurança Empresarial.** O conselheiro Marcos César SOLICITA que a ECT apresente periodicamente ao Conselho a evolução da implantação das ações voltadas para o tema segurança na ECT. **5.2. Informações relativas a patrocínio esportivo à Confederação Brasileira de Futebol de Salão - CBFS.** O conselheiro Genildo dá conhecimento ao colegiado da recomendação consignada no Relatório de Auditoria 2012001/GCON, cujo objeto foi “Propaganda, Publicidade e Patrocínio”, relativa ao contrato de patrocínio celebrado com a Confederação Brasileira de Futebol de Salão – CBFS. O colegiado DETERMINA que a Administração adote as ações necessárias à solução dos apontamentos ora relatados, bem como as providências e ajustes em eventual instrumento de renovação contratual, de forma que tais fatos não se repitam. **ENCERRAMENTO.** Nada mais havendo a tratar, às treze horas e vinte minutos foi encerrada a sessão, da qual eu, , Cristina Couto de Oliveira e Silva, secretária das reuniões do Conselho de Administração, lavrei esta ata, que, depois de lida e aprovada, será por todos os participantes assinada.

  
**Paulo Bernardo Silva**  
 Presidente do Conselho de Administração

  
**Wagner Pinheiro de Oliveira**  
 Presidente da ECT

  
**Genildo Lins de Albuquerque Neto**

  
**Alessandra Cristina Azevedo Cardoso**

  
**Leonés Dall'Agnol**

  
**Marcos César Álvês Silva**