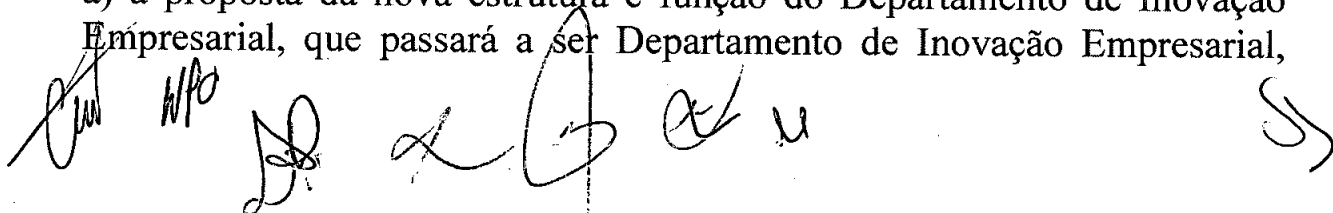


EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**CNPJ 034028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****DIRETORIA EXECUTIVA****ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2013**

Aos dez dias do mês de junho do ano de dois mil e treze, às quinze horas e quinze minutos, 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 segunda reunião ordinária deste exercício, presentes os Vice-Presidentes Nelson Luiz Oliveira de Freitas, Morgana Cristina Santos, Antonio Luiz Fuschino, Larry Manoel Medeiros de Almeida e Maria da Glória Guimarães dos Santos. Ausentes os Vice-Presidentes Cleucio Santos Nunes, em férias regulamentares, José Furian Filho e Luis Mario Lepka, em viagem. O Presidente declara aberta a sessão e submete à Diretoria Executiva a ata da 21ª 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. Ratificar a contratação da ação de patrocínio para a realização do projeto "Rock in Rio 2013", na cidade do Rio de Janeiro/RJ - Relatório/PRESI nº 022/2013. A Diretoria Executiva RATIFICA a contratação da ação de patrocínio para a realização do projeto "Rock in Rio 2013", para o período de 13 a 22 de setembro de 2013, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, tendo como Patrocinadora a Rock World S.A, no valor global de R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais). 1.1.2. Ajustes na estrutura do Departamento de Inovação Empresarial - DINEM - Relatório/PRESI nº 024/2013. A Diretoria Executiva APROVA: a) a proposta da nova estrutura e função do Departamento de Inovação Empresarial, que passará a ser Departamento de Inovação Empresarial,






Gestão de Projetos e Processos – DINPP, conforme disposto neste relatório; b) o acréscimo de R\$ 136.706,98 mensais, no montante das funções da Presidência e no montante do orçamento total das funções da ECT; c) a liberação de 16 vagas para o DINPP.

1.2. VICE-PRESIDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS - 1.2.1. Revisão da meta do Indicador Estratégico IDGP – Índice de Desempenho de Gestão de Pessoas - Relatório/VIGEP nº 006/2013. A Diretoria Executiva APROVA a revisão da meta do indicador estratégico IDGP – Índice de Desempenho de Gestão de Pessoas, conforme disposto no mencionado relatório, e sua posterior apresentação ao Conselho de Administração, na reunião de junho de 2013, por meio de relatório que será elaborado e apresentado pelo Departamento de Planejamento Estratégico - Dplan.

2. COMUNICAÇÕES - 2.1. PRESIDENTE - 2.1.1. Apresentação de atas do Conselho de Administração da ECT - Apresenta a Comunicação/PRESI nº 033/2013, com cópias das atas do Conselho de Administração/ECT, referentes às 1ª a 4ª reuniões extraordinárias e 5ª reunião ordinária, realizadas em 21/03, 19/04, 08/05 e 22/05/2013, respectivamente. 2.1.2. Apresentação de atas do Conselho Fiscal da ECT - Apresenta a Comunicação/PRESI nº 034/2013, com cópias das atas do Conselho Fiscal/ECT, referentes à 1ª e 2ª reuniões extraordinárias, realizadas em 20/03 e 18/04/2013, respectivamente. 2.1.3. Apresentação do Plano de Excelência da Gestão (PEG) - Apresenta a Comunicação/PRESI nº 035/2013, informando a Diretoria Executiva das ações empreendidas relativas à ação estratégica “Definir, implementar e monitorar o Modelo de Excelência da Gestão”, desdobrada do objetivo estratégico “Alcançar o nível de maturidade de uma empresa de classe mundial”, constante do Plano Estratégico Correios 2020 – Ciclo 2011-2014. 2.1.4. Avaliação preliminar dos impactos decorrentes da presença da concorrência no Brasil - PRT/PRESI-023/2013 - Apresenta a Comunicação/PRESI nº 036/2013, dando conhecimento à Diretoria Executiva do relatório final apresentado pelo grupo de trabalho, constituído por meio da PRT-PRESI-023/2013, para avaliação preliminar dos impactos decorrentes da presença da concorrência no Brasil. A Diretoria Executiva recomenda que esta comunicação seja classificada


como informação de ACESSO RESTRITO. E, como nada mais houvesse a tratar, foi encerrada a reunião, às dezesseis 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.



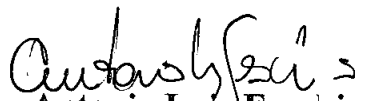
Wagner Pinheiro de Oliveira
Presidente



Nelson Luiz Oliveira de Freitas
Vice-Presidente de Administração




Morgana Cristina Santos
Vice-Presidenta de Negócios



Antonio Luiz Fuscalino
Vice-Presidente de Tecnologia e Infraestrutura



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



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