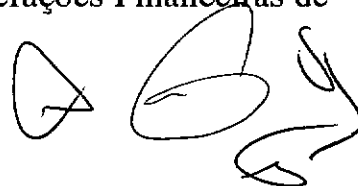



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**CNPJ 034028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****DIRETORIA EXECUTIVA****ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2015**

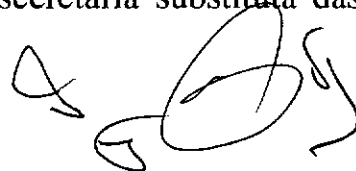
Aos doze dias do mês de maio do ano de dois mil e quinze, às quinze horas, no vigésimo andar do Edifício Sede dos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, situado no Setor Bancário Norte, Quadra 1, Bloco A, Brasília, Distrito Federal, reuniu-se a Diretoria Executiva dos Correios, sob a Presidência de Wagner Pinheiro de Oliveira, para a realização da décima oitava reunião ordinária deste exercício, presentes os Vice-Presidentes Luis Mario Lepka, Morgana Cristina Santos, Antonio Luiz Fuschino, Nelson Luiz Oliveira de Freitas, Maria da Glória Guimarães dos Santos e José Furian Filho. Ausentes os Vice-Presidentes Célia Corrêa e Cleucio Santos Nunes, em férias regulamentares. O PRESIDENTE declara aberta a Sessão e submete à Diretoria Executiva a ata da 17ª reunião ordinária do exercício de 2015, 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. Relatório da Administração - exercício 2014 - Relatório/PRESI nº 009/2015.** A Diretoria Executiva APROVA: a. o Relatório da Administração, constante do Anexo 1; b. o encaminhamento do mencionado Relatório da Administração ao Conselho de Administração e ao Conselho Fiscal, com o parecer favorável da Diretoria Executiva, para posterior envio à Assembléia Geral. **1.2. VICE-PRESIDENTE ECONÔMICO-FINANCEIRO - 1.2.1. Demonstrações Econômico-Financeiras - Exercício 2014 - Relatório/VIEFI nº 003/2015.** O Vice-Presidente Econômico-Financeiro convida o Chefe da Central de Operações Financeiras de

WPO

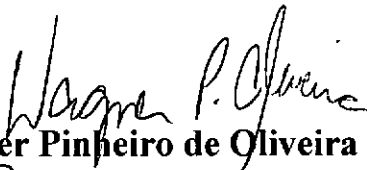
9



Brasília - Ceofi/BSB, Ricardo Luiz de Souza e Silva, para expor sobre o assunto. A seguir, apresenta o Relatório/VIEFI nº 003/2015. A Diretoria Executiva APROVA: a) as demonstrações financeiras de 2014; b. o encaminhamento aos Conselhos de Administração e Fiscal da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT, com o parecer favorável da Diretoria Executiva, das demonstrações financeiras de 2014 e da reapresentação das demonstrações financeiras 2012 e 2013. **2. COMUNICAÇÕES - 2.1. VICE-PRESIDENTE ECONÔMICO-FINANCEIRO - 2.1.1. Resultados - Indicadores Econômico-Financeiros, Necessidade de Financiamento Líquida (NEFIL) e a Execução do Orçamento de Investimentos - Exercício 2014 - O Vice-Presidente Econômico-Financeiro convida o Chefe do Departamento de Planejamento Econômico e Financeiro - Depef, Rogério Vianna Moreira dos Santos, para expor sobre o assunto. A seguir, apresenta a Comunicação/VIEFI nº 001/2015, para conhecimento da Diretoria Executiva e encaminhamento aos Conselhos de Administração e Fiscal dos resultados dos indicadores econômico-financeiros, da necessidade de financiamento líquida (NEFIL) e a execução do orçamento de investimento do exercício de 2014. **3. ASSUNTOS GERAIS - 3.1. PRESIDENTE - 3.1.1. Cronograma das datas das reuniões - O Chefe de Gabinete, Adeilson Ribeiro Telles, dá conhecimento do cronograma das datas das reuniões. A Diretoria Executiva DEFINE as seguintes datas para apreciação dos resultados de 2014/Relatório da Administração: 1) 20 de maio - emissão do parecer do Conselho Fiscal; 2) 21 de maio - Conselho de Administração com a participação do Conselho Fiscal; 3) 25 de maio - emissão do parecer do Relatório de Gestão 2014; 4) 26 de maio - Conselho de Administração com a participação do Conselho Fiscal. **3.2. VICE-PRESIDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS - A Diretoria Executiva SOLICITA que, em até 10 dias, a AUDIT apresente a este colegiado os resultados da auditoria realizada no Postalís e da análise do Relatório de Fiscalização nº 012/2014/CFDF/PREVIC. E, como nada mais houvesse a tratar, foi encerrada a Reunião, às quinze horas e quarenta e seis minutos, da qual eu, , Cristiane de Souza Costa, secretária substituta das******



reuniões da Diretoria Executiva, lavrei esta Ata que, depois de lida e aprovada, será por todos os presentes assinada.



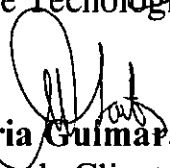
Wagner Pinheiro de Oliveira
Presidente



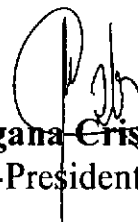
Luis Mario Lepka
Vice-Presidente Econômico-Financeiro



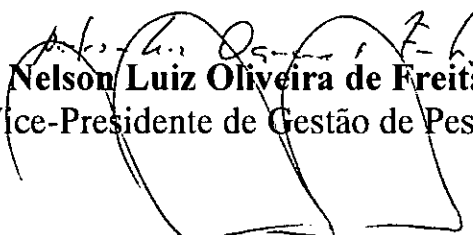
Antonio Luiz Fuschino
Vice-Presidente de Tecnologia e Infraestrutura



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



Morgana Cristina Santos
Vice-Presidenta de Negócios



Nelson Luiz Oliveira de Freitas
Vice-Presidente de Gestão de Pessoas



José Furian Filho
Vice-Presidente de Logística e Encomendas