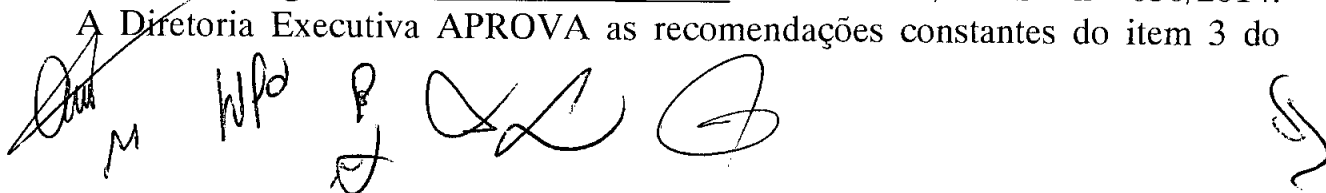



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**CNPJ 034028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****DIRETORIA EXECUTIVA****ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2014**

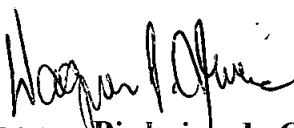
Aos vinte e seis dias do mês de maio do ano de dois mil e quatorze, às dezesseis horas e quarenta e cinco minutos, no sétimo andar do Edifício Sede dos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, situado no Setor Bancário Norte, Quadra 1, Bloco A, Brasília, Distrito Federal, reuniu-se a Diretoria Executiva dos Correios, sob a Presidência de Wagner Pinheiro de Oliveira, para a realização da vigésima reunião ordinária deste exercício, presentes os Vice-Presidentes Célia Corrêa, Luis Mario Lepka, Morgana Cristina Santos, Antonio Luiz Fuschino, Nelson Luiz Oliveira de Freitas, Maria da Glória Guimarães dos Santos e José Furian Filho. Ausente o Vice-Presidente Cleucio Santos Nunes, em férias regulamentares. O Presidente declara aberta a sessão e submete à Diretoria Executiva a ata da 19ª reunião ordinária do exercício de 2014, 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. Adequação do modelo de governança da carteira de projetos estratégicos - Relatório/PRESI nº 029/2014. A Diretoria Executiva APROVA: a) A delegação ao Comex da supervisão e acompanhamento mensal da carteira de projetos estratégicos; b) A supervisão e acompanhamento da evolução da carteira de projetos estratégicos pela Diretoria Executiva, em reuniões trimestrais, com a consolidação das reuniões mensais do Comex; c) Que sejam trazidas à deliberação da Diretoria Executiva, em reuniões ordinárias, as questões relativas ao projeto que não tenham sido solucionadas pelas instâncias inferiores (Dinpp/GPOJ - patrocinador - Comex); d) A adequação dos projetos estratégicos vigentes, de forma a que tenham um único patrocinador, na forma definida pelo Manpla, preferencialmente o Vice-Presidente da área mais diretamente afeta ao projeto, podendo este subdelegar essa atribuição e os poderes decisórios correspondentes ao respectivo Superintendente Executivo. 1.1.2. Relatório de acompanhamento das ações estratégicas - Direx - abril/2014 - Relatório/PRESI nº 030/2014. A Diretoria Executiva APROVA as recomendações constantes do item 3 do





relatório de acompanhamento das ações estratégicas – Direx, referente ao mês de abril/2014. **1.2. VICE-PRESIDENTE DE LOGÍSTICA E ENCOMENDAS** - 1.2.1. Alteração da denominação “Taxa Postal de Desembarço Aduaneiro” para “Taxa para Despacho Postal” - Relatório/VILOG nº 009/2014. A Diretoria Executiva APROVA a alteração da denominação da “Taxa Postal de Desembarço Aduaneiro” para “ Taxa para Despacho Postal”. A Diretoria Executiva classifica este relatório como informação de ACESSO RESTRITO. **2. COMUNICAÇÕES** - **2.1. PRESIDENTE** - 2.1.1. Atas do Comitê Executivo - Comex - Apresenta a Comunicação/PRESI nº 032/2014, com cópias das atas referentes às reuniões do Comex (12ª a 15ª reuniões ordinárias), realizadas no mês de abril/2014. A Diretoria Executiva classifica esta comunicação como informação de ACESSO RESTRITO. 2.1.2. Apresentação de atas do Conselho de Administração dos Correios - Apresenta a Comunicação/PRESI nº 033/2014, com cópia das atas do Conselho de Administração dos Correios, referentes à 4ª reunião ordinária e à 6ª reunião extraordinária, realizadas em 05/05/2014. 2.1.3. Principais resultados obtidos com a institucionalização do Modelo de Excelência da Gestão® - MEG nos Correios - Apresenta a Comunicação/PRESI nº 034/2014, com os principais resultados obtidos com a institucionalização do Modelo de Excelência da Gestão® - MEG nos Correios. A Diretoria Executiva classifica esta comunicação como informação de ACESSO RESTRITO. 2.1.4. Acompanhamento dos projetos estratégicos pela Diretoria Executiva - Apresenta a Comunicação/PRESI nº 035/2014, informando o status da aplicação da metodologia de gerenciamento de projetos aos projetos estratégicos, já considerando as modificações da carteira de projetos estratégicos decorrentes das revisões de ações estratégicas até abril/2014, em cumprimento de etapa prevista no modelo de acompanhamento de projetos estratégicos (Relatório P502 da Consultoria Falconi). A Diretoria Executiva classifica esta comunicação como informação de ACESSO RESTRITO. 2.1.5. Sistema aberto de seleção de patrocínios dos Correios – área cultural 2014/2015 - Apresenta a Comunicação/PRESI nº 036/2014, informando o resultado da avaliação e seleção de projetos inscritos no processo de seleção pública para patrocínio de projetos culturais, a serem realizados em todo o território nacional, de julho de 2014 a dezembro de 2015. **2.2. VICE-PRESIDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS** - 2.2.1. Atas dos Conselhos Deliberativo e Fiscal do Instituto de Seguridade Social dos Correios e Telégrafos - Postalís - Apresenta a Comunicação/VIGEP nº 005/2014, com cópias das atas dos Conselhos Deliberativo e Fiscal do Postalís, referentes ao




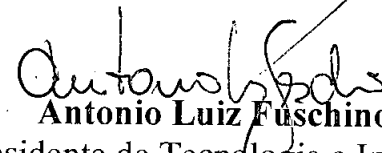
período de dez/2013 a mar/2014. 2.2.2. Aprovação pelo Conselho Deliberativo do Postalís da alteração proposta para o Estatuto do Postalís, apreciada pela 12ª reunião ordinária - Apresenta a Comunicação/VIGEP nº 006/2014, informando que o Conselho Deliberativo do Postalís aprovou, em sua 3ª Reunião Extraordinária de 2014, a alteração da proposta do texto do novo Estatuto daquele Instituto, conforme disposto na CT/COD/DIEX-03/2014, de 20/05/2014, anexada à presente Comunicação. **3. EXPOSIÇÃO - 3.1. VICE-PRESIDENTA DE NEGÓCIOS - 3.1.1. Projeto F35** - convida a Consultoria da Roland Berger, para expor sobre o assunto. A Diretoria Executiva classifica este assunto como informação CONFIDENCIAL. E, como nada mais houvesse a tratar, foi encerrada a reunião, às dezenove 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



Célia Corrêa
Vice-Presidenta 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


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


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


José Furian Filho
Vice-Presidente de Logística e Encomendas