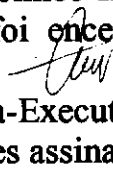
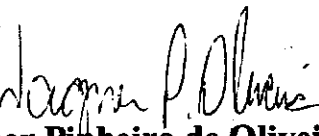


**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS****CNPJ 034028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****DIRETORIA-EXECUTIVA****ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2012**

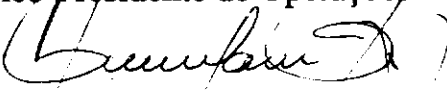
Aos vinte e três dias do mês de janeiro do ano de dois mil e doze, às dezesseis horas e quinze minutos, no décimo nono andar do Edifício Sede da ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, situado no Setor Bancário Norte, Conjunto Três, Bloco A, Brasília, Distrito Federal, reuniu-se a Diretoria-Executiva da ECT, sob a Presidência de Wagner Pinheiro de Oliveira, para a realização da terceira reunião ordinária deste exercício, presentes os Vice-Presidentes José Eduardo Xavier, Nelson Luiz Oliveira de Freitas, Luis Mario Lepka, José Furián 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 2ª 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. Diretrizes gerais para o processo de atualização de manuais - Relatório/PRESI nº 005/2012, ANEXO I da presente ata. A Diretoria-Executiva APROVA as diretrizes para o processo de manualização da ECT, conforme descrito no subitem 5.1 do Relatório Técnico GANO/DPLAN-001/2012, anexo 2 do mencionado relatório. A Diretoria-Executiva DELIBERA, ainda, por estabelecer o prazo de 4 meses para adequação dos manuais e a apresentação bimestral da evolução dos trabalhos. **1.2. VICE-PRESIDENTE DE OPERAÇÕES** - 1.2.1. Alteração da meta do indicador estratégico - Índice de Qualidade Operacional - IQO - Relatório/VIOPE nº 003/2012, ANEXO II da presente ata. A Diretoria-Executiva APROVA, com o parecer favorável, o encaminhamento da proposta de alteração da meta do indicador estratégico - Índice de Qualidade Operacional - IQO, para aprovação do Conselho de Administração. **1.3. VICE-PRESIDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS** - 1.3.1. Regulamento do processo eleitoral para escolha do representante dos empregados no Conselho de Administração da ECT - Relatório/VIGEP nº 001/2012, ANEXO III da presente ata. A Diretoria-Executiva APROVA, com parecer favorável, o encaminhamento ao Conselho de Administração do regulamento eleitoral para escolha do representante dos empregados naquele

órgão, conforme Anexo 01 do mencionado relatório. 1.3.2. Ampliação emergencial do efetivo próprio da ECT - Relatório/VIGEP nº 002/2012, ANEXO IV da presente ata. A Diretoria-Executiva RETIRA o relatório de pauta, para avaliação da proposta pelos membros do Colegiado. 2. **COMUNICAÇÃO** - 2.1. **VICE-PRESIDENTE ECONÔMICO-FINANCEIRO** - 2.1.1. Demonstrações econômico-financeiras de dezembro/2011 - O Vice-Presidente Econômico-Financeiro apresenta a Comunicação/VIEFI nº 001/2012, ANEXO V da presente ata, dando conhecimento à Diretoria-Executiva, para posterior encaminhamento aos Conselhos de Administração e Fiscal, das demonstrações econômico-financeiras de dezembro de 2011. E, como nada mais houvesse a tratar, foi encerrada a reunião, às vinte 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.

Brasília(DF), 23 de janeiro de 2012.

  
**Wagner Pinheiro de Oliveira**  
Presidente

  
**José Eduardo Xavier**  
Vice-Presidente de Operações

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

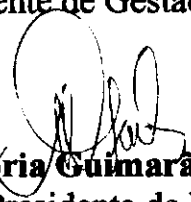
  
**Antonio Luiz Fuschino**  
Vice-Presidente de Tecnologia e  
Infraestrutura

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

  
**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