

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**CNPJ 034028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****DIRETORIA EXECUTIVA****ATA DA 40ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2014**

Aos vinte e oito dias do mês de outubro do ano de dois mil e quatorze, às dezesseis horas, 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 quadragésima reunião ordinária deste exercício, presentes os Vice-Presidentes Célia Corrêa, Luis Mario Lepka, Morgana Cristina Santos, Cleucio Santos Nunes e Maria da Glória Guimarães dos Santos. Ausentes os Vice-Presidentes Nelson Luiz Oliveira de Freitas e Antonio Luiz Fuschino, em férias regulamentares, e José Furian Filho, em viagem. O Presidente declara aberta a sessão e submete à Diretoria Executiva a ata da 39ª 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. Alteração de indicadores e metas estratégicas e setoriais - 2014 - Relatório/PRESI nº 051/2014. A Diretoria Executiva APROVA a retificação de seu parecer favorável relativo ao Relatório/VICOP-009/2014, tratado na 30ª e 33ª reunião ordinária de 2014, e DELIBERA pelo não encaminhamento ao Conselho de Administração da proposta de ajuste nos indicadores setoriais de metas de receitas de vendas 2014. 1.1.2. Constituição da subsidiária integral Correiospar - Relatório/PRESI nº 052/2014. A Diretoria Executiva: a) REFERENDA o Estatuto Social da Correiospar e APROVA o seu encaminhamento para apreciação do Conselho de Administração; b) APROVA a integralização, como entrada, de R\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais) e, no prazo de até 1 (um) ano após o registro público da companhia, a realização do capital a integralizar no valor de R\$ 270.000.000,00 (duzentos e setenta milhões de reais), e o encaminhamento desta proposta para referendo do Conselho de Administração; e c) APROVA as providências administrativas da constituição da empresa à etapa pré-operacional. A Diretoria Executiva classifica este relatório como informação de ACESSO RESTRITO.

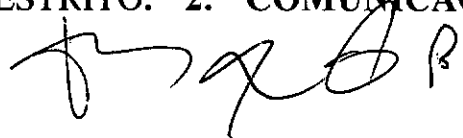
1.2. VICE-PRESIDENTA DE ADMINISTRAÇÃO - 1.2.1. Inclusão de competência no Manorg 23/5 – regimento interno do Comitê de Avaliação das Contratações de Suporte – CACS - Relatório/VIPAD nº 015/2014. A Diretoria Executiva APROVA, com parecer favorável do CACS, a proposta de inclusão das competências descritas a seguir, no Manorg 23/5, referente ao regimento interno do Comitê de Avaliação das Contratações de Suporte: 1. Avaliar e revisar a proposta do orçamento de custeio elaborado pela Área Econômico-Financeira e remeter à Diretoria Executiva, com parecer favorável, para ratificação e posterior submissão ao Conselho de Administração para aprovação; 2. Avaliar, aprovar e revisar os limites orçamentários das contas de custeio, para compatibilizar as demandas aos limites orçamentários de custeio.

1.3. VICE-PRESIDENTE ECONÔMICO-FINANCEIRO - 1.3.1. Conformidade Contábil de Gestão - Relatório/VIEFI nº 014/2014. A Diretoria Executiva APROVA: a) a criação de modelo de avaliação de Conformidade Contábil de Gestão nos Correios, por meio de verificação dos registros e demonstrativos contábeis, à luz das normas internas, legislação contábil e boas práticas de controles internos; b) o fluxo de verificação, a tabela de ocorrências e a utilização de conceitos afetos à verificação da conformidade contábil dos registros, conforme itens 1 a 4 da descrição resumida do conteúdo do mencionado relatório.

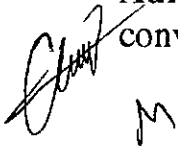
1.4. VICE-PRESIDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS, respondendo pela Área a Vice-Presidenta de Administração - 1.4.1. Criação da Gratificação de Atividade Especial de Serviços de Manutenção - Relatório/VIGEP nº 030/2014. A Diretoria Executiva APROVA, com seu parecer favorável, o encaminhamento ao Conselho de Administração da proposta de criação da Gratificação de Atividade Especial de Serviços de Manutenção, para posterior envio ao Ministério das Comunicações, que a submeterá ao Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (DEST), do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, para avaliação e aprovação.

1.5. VICE-PRESIDENTA DE CLIENTES E OPERAÇÕES - 1.5.1. Revisão e melhoria do modelo de Agências de Correios Franqueadas - AGFs - Relatório/VICOP nº 010/2014. A Diretoria Executiva APROVA a excepcionalização do Manlic Módulo 1, Capítulo 1, de modo que as atividades de gestão operacional e de fiscalização do contrato, a ser firmado com a empresa de consultoria especializada, sejam compartilhadas entre a Vicop, Viefi e Vitec, bem como, da conhecimento da proposta de projeto básico para contratação de consultoria especializada, para a revisão e melhoria do Modelo de Agência de Correios Franqueada – AGF. A Diretoria Executiva classifica este relatório como informação de ACESSO RESTRITO.

2. COMUNICAÇÕES -

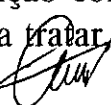
 M WPO

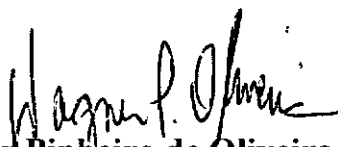
2.1. PRESIDENTE - 2.1.1. Atas do Comitê Executivo - Comex - Apresenta a Comunicação/PRESI nº 060/2014, com cópias das atas referentes às reuniões ordinárias do Comex (33ª a 37ª), realizadas no mês de setembro/2014. 2.1.2. Apresentação de ata do Conselho de Administração dos Correios - Apresenta a Comunicação/PRESI nº 061/2014, com cópia da ata do Conselho de Administração dos Correios, referente à 9ª reunião ordinária, realizada em 25/09/2014. 2.1.3. Apresentação de atas do Conselho Fiscal dos Correios - Apresenta a Comunicação/PRESI nº 062/2014, com cópias das atas do Conselho Fiscal dos Correios, referentes às 4ª reunião extraordinária e 9ª reunião ordinária, realizadas em 26/09 e 06/10/2014, respectivamente. 2.1.4. Plano de Função e critérios para designação - Apresenta a Comunicação/PRESI nº 063/2014, em cumprimento a decisão do Conselho de Administração, com a proposta do conselheiro eleito de diretrizes gerais para elaboração do plano de funções e para os critérios de seleção, designação e dispensa de funções. Acolhendo sugestão do Presidente, a Diretoria Executiva DETERMINA que o assunto seja avaliado tecnicamente pelo Comitê de Gestão de Pessoas, como subsídio à manifestação da Diretoria Executiva. 2.1.5. Acompanhamento das ações constantes no Plano de Excelência da Gestão - PEG - 3º trimestre de 2014 - Apresenta a Comunicação/PRESI nº 064/2014, com o acompanhamento das ações constantes no Plano de Excelência da Gestão - PEG dos Correios. A Diretoria Executiva classifica esta comunicação como informação de ACESSO RESTRITO. **2.2. VICE-PRESIDENTE ECONÔMICO-FINANCEIRO** - 2.2.1. Demonstrações econômico-financeiras - setembro/2014 - Apresenta a Comunicação/VIEFI nº 013/2014. O Vice-Presidente Econômico-Financeiro convida o Chefe da Central de Operações Financeiras de Brasília - Ceofi/BSB, Ricardo Luiz de Souza e Silva, para expor sobre o assunto. A seguir, apresenta a Comunicação/VIEFI nº 013/2014, para conhecimento da Diretoria Executiva e encaminhamento aos Conselhos de Administração e Fiscal, com as demonstrações econômico-financeiras de setembro/2014. **2.3. VICE-PRESIDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS, respondendo pela Área a Vice-Presidenta de Administração** - 2.3.1. Promoções horizontais por antiguidade e mérito PCCS/2008 - Apresenta a Comunicação/VIGEP nº 009/2014, informando da aplicação dos critérios para pagamento das promoções horizontais por antiguidade e mérito em outubro e novembro deste ano. **3. EXPOSIÇÃO 3.1. VICE-PRESIDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS, respondendo pela Área a Vice-Presidenta de Administração** - 3.1.1. Previsibilidade das despesas relativas à Postal Saúde - convida o Diretor Administrativo e Financeiro da Postal Saúde, Fábio Souza,

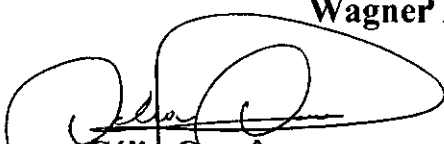



M

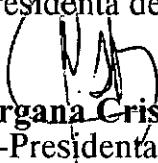



para expor sobre o assunto. 3.2.1. Política para alocar, reter e valorizar empregados no exercício de funções gerenciais e técnicas - convida o Chefe do Departamento de Desenvolvimento Organizacional e de Pessoas - Desen, Cascia Moreno Biselli, para expor sobre o assunto. A Diretoria Executiva classifica esta exposição como informação de ACESSO RESTRITO. 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-Presidente de Administração


Luis Mario Lepka
Vice-Presidente Econômico-Financeiro


Morgana Cristina Santos
Vice-Presidente de Negócios


Cleucio Santos Nunes
Vice-Presidente Jurídico


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