

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

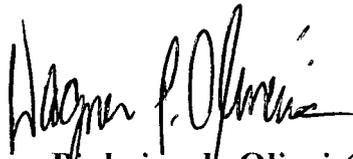
**CNPJ 034028316/0001-03
NIRE 5350000030-5**

DIRETORIA EXECUTIVA**ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2015**

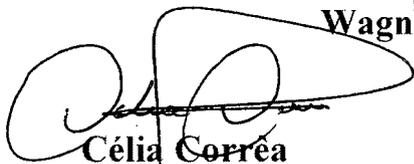
Aos dez dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e quinze, às quinze horas e vinte minutos, no vigésimo andar do Edifício Sede da ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, situado no Setor Bancário Norte, Quadra 1, Bloco A, Brasília, Distrito Federal, reuniu-se a Diretoria Executiva dos Correios, sob a Presidência de Wagner Pinheiro de Oliveira, para a realização da sexta reunião ordinária deste exercício, presentes os Vice-Presidentes Célia Corrêa, Luis Mario Lepka, Morgana Cristina Santos, Antonio Luiz Fuschino, Nelson Luiz Oliveira de Freitas, Cleucio Santos Nunes e Maria da Glória Guimarães dos Santos. Ausente o Vice-Presidente José Furian Filho, em férias regulamentares. O Presidente declara aberta a sessão e submete à Diretoria Executiva a ata da 5ª 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. COMUNICAÇÕES - 1.1. PRESIDENTE - 1.1.1. Apresentação de ata do Conselho de Administração dos Correios - Apresenta a Comunicação/PRESI nº 004/2015, com cópia da ata do Conselho de Administração dos Correios, referente à 12ª reunião ordinária, realizada em 18/12/2014. 1.1.2. Apresentação de atas do Conselho Fiscal dos Correios - Apresenta a Comunicação/PRESI nº 005/2015, com cópias das atas do Conselho Fiscal dos Correios, referentes à 12ª reunião ordinária, realizada em 19/12/2014, e à 1ª reunião ordinária, realizada em 30/01/2015. À vista da manifestação do Conselho Fiscal acerca do relatório do grupo de trabalho PRT/PRESI-016/2014 - Postalís - Reserva de Tempo de Serviço Anterior - RTSA, a Diretoria Executiva INCUMBE o mencionado grupo de preparar a resposta àquele colegiado, com o entendimento da administração sobre este tema, abordando, inclusive, o teor do Ofício nº 75/DEST-MP, de 21/01/2015, dirigido à Secretaria-Executiva do Ministério das Comunicações. 1.1.3. Atas do Comitê Executivo - Comex - Apresenta a Comunicação/PRESI nº 006/2015.**

com cópias das atas referentes às reuniões do Comex (46ª e 47ª reuniões ordinárias), realizadas no mês de dezembro/2014. 1.1.4. Acompanhamento das ações estratégicas - setembro a dezembro/2014 - Apresenta a Comunicação/PRESI nº 007/2015, com o relatório de acompanhamento das ações estratégicas relativo ao período de setembro a dezembro de 2014. **1.2. VICE-PRESIDENTA DE ADMINISTRAÇÃO** - 1.2.1. Definição de cotas para o ano de 2015 para as contas orçamentárias do Pacote de Deslocamento - AC - Apresenta a Comunicação/VIPAD nº 001/2015, dando conhecimento da distribuição das cotas referentes às contas orçamentárias do Pacote de Deslocamento da Administração Central para o ano de 2015. A Diretoria Executiva RECOMENDA que as cotas sejam revisadas quando da implantação do novo modelo organizacional. 1.2.2. Acompanhamento da execução das cotas do pacote de deslocamento em 2014 - Apresenta a Comunicação/VIPAD nº 002/2015, divulgando as informações referentes aos gastos com passagem aérea, hospedagem e transporte administrativo no ano de 2014, visando o alinhamento ao Planejamento Estratégico dos Correios, sobretudo no que tange às ações para redução de despesas, constantes do Projeto de Melhoria da Gestão. **2. ASSUNTOS GERAIS - 2.1. PRESIDENTE** - 2.1.1. Viagem de serviço ao exterior - Conforme publicação no Diário Oficial da União nº 7, de 12/01/2015, no período de 22/02 a 28/02/2015 o Vice-Presidente de Logística e Encomendas, José Furian Filho, estará ausente, para participar da versão 2015 do World Mail & Express Américas na cidade de Miami, Estados Unidos da América. Considerando a ausência da Vice-Presidenta de Negócios Morgana Cristina Santos, em férias regulamentares no período de 18/02 a 19/03/2015, bem como a escala de substituição de Vice-Presidentes aprovada pela Diretoria Executiva que prevê a substituição recíproca do Vilog pela Vineg, o Presidente INDICA a Vice-Presidenta de Administração, Célia Corrêa, para substituir o Vice-Presidente de Logística e Encomendas, e o Vice-Presidente Econômico-Financeiro, Luis Mario Lepka, para substituir a Vice-Presidenta de Negócios, no período de 22 a 28/02/2015, o que é APROVADO pela Diretoria Executiva. **2.2. VICE-PRESIDENTA DE NEGÓCIOS** - 2.2.1. Força tarefa Rio 2016 - Tendo em vista a criação, em caráter excepcional, de estrutura especial para gestão e implantação da Ação Estratégica Rio 2016, aprovada pela Diretoria Executiva na 18ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva – Relatório/VILOG-004/2014, em 12/05/2014, e de forma a permitir a gestão de custos centralizada, como também a adoção das medidas formais administrativas, de contratação e outras necessárias ao cumprimento em sua plenitude das atribuições definidas para a força tarefa, a Diretoria Executiva DECIDE, também em caráter excepcional, reconhecer a referida força tarefa como órgão administrativo na estrutura formal da empresa, equivalente a departamento ou órgão de mesmo

nível, subordinado à Vice-Presidência de Logística e Encomendas - Vilog, com adoção das providências necessária pela Vice-Presidência Econômico-Financeira - Viefi no cadastro do ERP. E, como nada mais houvesse a tratar, foi encerrada a reunião, às dezesseis 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



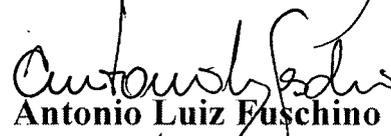
Morgana Cristina Santos
Vice-Presidenta de Negócios



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



Luis Mario Lepka
Vice-Presidente Econômico-Financeiro



Antonio Luiz Fuschino
Vice-Presidente de Tecnologia e Infraestrutura



Cleucio Santos Nunes
Vice-Presidente Jurídico



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