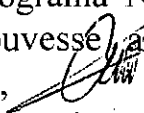


EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**CNPJ 034028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****DIRETORIA EXECUTIVA****ATA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2012**

Aos onze dias do mês de junho do ano de dois mil e doze, às quinze horas e trinta 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 vigésima terceira reunião ordinária deste exercício, presentes os Vice-Presidentes José Eduardo Xavier, Nelson Luiz Oliveira de Freitas, Luis Mario Lepka, José Furian Filho, Antonio Luiz Fuschino, Larry Manoel Medeiros de Almeida e Jefferson Carlos Carús Guedes. Ausente a Vice-Presidenta Maria da Glória Guimarães dos Santos, em férias regulamentares. O Presidente declara aberta a sessão e submete à Diretoria Executiva a ata da 22ª 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. Concessão de férias ao Vice-Presidente de Negócios - 2º período - Relatório/PRESI nº 026/2012, ANEXO I da presente ata. A Diretoria Executiva APROVA: a) a concessão de férias regulamentares ao Vice-Presidente de Negócios, José Furian Filho, matrícula 8.010.852-0, de 16/07 a 25/07/2012 (10 dias), referente ao segundo período de fruição; b) a indicação da Vice-Presidenta de Rede e Relacionamento com os Clientes/VIREL, Maria da Glória Guimarães dos Santos, para substituir o Vice-Presidente de Negócios, durante o mencionado período de fruição de férias. Nesta oportunidade, a Diretoria Executiva APROVA a seguinte escala substituição recíproca, em situações de ausência dos Vice-Presidentes: VIJUR e VIEFI, VIPAD e VIGEP, VINEG e VIREL, VITEC e VIOPE. Exceção é feita especificamente às próximas férias do Vice-Presidente de Gestão de Pessoas, aprovadas na 21ª Reunião Ordinária de 2012, por meio do Relatório/PRESI-028/2012, período em que o VIGEP será substituído pelo VIEFI. **1.2. VICE-PRESIDENTE DE ADMINISTRAÇÃO** - 1.2.1. Atualização da nomenclatura/representação das Vice-Presidências no Comitê de Avaliação das

Contratações Estratégicas - CACE - Relatório/VIPAD nº 012/2012, ANEXO II da presente ata. A Diretoria Executiva APROVA a proposta de alteração do MANORG Módulo 23, Capítulo 5, que trata do Regimento Interno do Comitê de Avaliação das Contratações Estratégicas - CACE, objetivando a modificação da composição do referido órgão coletivo, em função do Novo Estatuto da ECT. **2. COMUNICAÇÕES - 2.1. VICE-PRESIDENTE DE OPERAÇÕES** - 2.1.1. Operação FNDE 2011/2012 - Apresenta a Comunicação/VIOPE nº 004/2012, ANEXO III da presente ata, levando ao conhecimento da Diretoria Executiva da Empresa a realização da Operação FNDE dos programas PNLD – Programa Nacional do Livro Didático, ciclo 2011/2012. E, como nada mais houvesse a tratar, foi encerrada a reunião, às dezesseis horas, 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), 11 de junho de 2012.



Wagner Pinheiro de Oliveira
Presidente



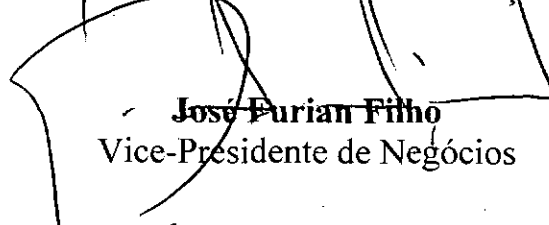
José Eduardo Xavier
Vice-Presidente de Operações



Nelson Luiz Oliveira de Freitas
Vice-Presidente de Administração



Luis Mario Lepka
Vice-Presidente Econômico-Financeiro



José Furian Filho
Vice-Presidente de Negócios



Antonio Luiz Fuschino
Vice-Presidente de Tecnologia e Infraestrutura



Larry Manoel Medeiros de Almeida
Vice-Presidente de Gestão de Pessoas



Jefferson Carlos Carús Guedes
Vice-Presidente Jurídico