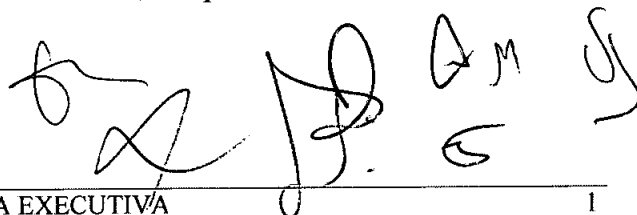


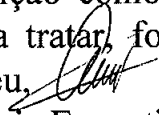
**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS****CNPJ 034028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****DIRETORIA EXECUTIVA****ATA DA 38ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2013**

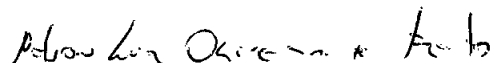
Aos trinta dias do mês de setembro do ano de dois mil e treze, às quinze horas, no décimo nono andar do Edifício Sede da ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, situado no Setor Bancário Norte, Quadra 1, Bloco A, Brasília, Distrito Federal, reuniu-se a Diretoria Executiva da ECT, sob a Presidência de Nelson Luiz Oliveira de Freitas, Vice-Presidente de Administração no exercício da Presidência, para a realização da trigésima oitava reunião ordinária deste exercício, presentes os Vice-Presidentes Morgana Cristina Santos, Antonio Luiz Fuschino, Larry Manoel Medeiros de Almeida, Cleucio Santos Nunes, Maria da Glória Guimarães dos Santos e José Furian Filho. Ausentes o Presidente Wagner Pinheiro de Oliveira, em licença paternidade, e o Vice-Presidente Luis Mario Lepka, em férias regulamentares. O Presidente em exercício declara aberta a sessão e submete à Diretoria Executiva a ata da 37ª reunião ordinária de 2013, a qual é APROVADA, passando-se, a seguir, ao exame dos demais itens constantes da pauta de assuntos. **1. MATÉRIAS - 1.1. VICE-PRESIDENTE DE ADMINISTRAÇÃO - 1.1.1. Adesão da ECT ao Programa de Cultura do Trabalhador e implantação do vale-cultura - Relatório/VIPAD nº 014/2013.** A Diretoria Executiva AUTORIZA: a) a adesão da ECT ao Programa de Cultura do Trabalhador junto ao Ministério da Cultura, nos termos da Lei nº 12.761/2012; b) a implantação do projeto piloto para concessão do benefício vale-cultura, com duração de 3 meses, aos empregados vencedores da fase regional da "Premiação Empregado Nota 10 - 2012". **2. COMUNICAÇÕES - 2.1. PRESIDENTE EM EXERCÍCIO - 2.1.1. Atas do Comitê de Avaliação de Constituição de Subsidiárias e de Aquisições de Participações Societárias - Coaap - Apresenta a Comunicação/PRESI nº 061/2013, com cópias das atas do Comitê de Avaliação de Constituição de Subsidiárias e de Aquisições de Participações Societárias - Coaap, referentes às 1ª reunião extraordinária e 20ª reunião ordinária, realizadas em 11 e 17/09/2013, respectivamente. A Diretoria**




Executiva classifica esta comunicação como informação de ACESSO RESTRITO. **2.2. VICE-PRESIDENTA DE CLIENTES E OPERAÇÕES** - 2.2.1. Treinamento de empregados do TCU - Apresenta a Comunicação/VICOP nº 022/2013, informando que o Tribunal de Contas da União - TCU, em 24/06/2013, solicitou a elaboração de proposta de ação de educação, com a finalidade de dar conhecimento aos técnicos daquele órgão dos processos dos Correios, de forma sistêmica, contribuindo para a otimização das análises das demandas dos Correios pelo TCU. A Vice-Presidência de Gestão de Pessoas se compromete a apresentar, em um prazo de 10 dias, a agenda de formatação do curso em tela. 2.2.2. Ata de reunião ordinária do Comitê Estratégico de Avaliação e Monitoramento de Investimentos – Comin - Apresenta a Comunicação/VICOP nº 023/2013, com cópia da ata referente à 21ª reunião ordinária do Comitê Estratégico de Avaliação e Monitoramento de Investimentos – Comin. A Diretoria Executiva classifica esta comunicação como informação ACESSO RESTRITO. 2.2.3. Meta global de receita de vendas para 2013 - alteração do anexo III do Relatório/VICOP-007/2013, aprovado pela REDIR-017/2013 de 06/05/2013 - Apresenta a Comunicação/VICOP nº 024/2013, informando a Diretoria Executiva da alteração do anexo III do Relatório/VICOP-007/2013, aprovado pela 17ª reunião ordinária da Diretoria Executiva, de 06/05/2013, em função da necessidade de ajustes nos valores da meta negociada dos segmentos Conveniência, Marketing Direto e Mensagem. **3. ASSUNTOS GERAIS** - **3.1. VICE-PRESIDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS** - 3.1.1. Plano de continuidade do processo produtivo - risco greve - A Diretoria Executiva DELIBERA, com vigência imediata, que na contingência da greve sejam pagas horas extras e adicional de trabalho em finais de semana para Gerentes de CDD, CEE e Coordenador de Operações em Unidades de Tratamento, em aditamento ao regramento já aprovado na 35ª reunião ordinária de 09/09/2013, quando da aprovação do relatório VIGEP-012/2013. 3.1.2. Designações de funções por excepcionalidade - A Diretoria Executiva DECIDE que as designações de funções por excepcionalidade sejam relacionadas e enviadas, trimestralmente, pela Vigep às respectivas Presidência e Vice-Presidências, por meio de memorando e não mais por meio de comunicado à Diretoria Executiva, conforme previsto no Relatório/DIGEP-010/2011, aprovado na 11ª reunião ordinária de 16/03/2011. DELIBERA, ainda, que caberá à Vigep o acompanhamento e o assessoramento da Presidência e das Vice-Presidências na elaboração dos subsídios necessários à gestão do plano de desenvolvimento. **4. EXPOSIÇÕES** - **4.1. PRESIDENTE EM EXERCÍCIO** - 4.1.1. Estratégia

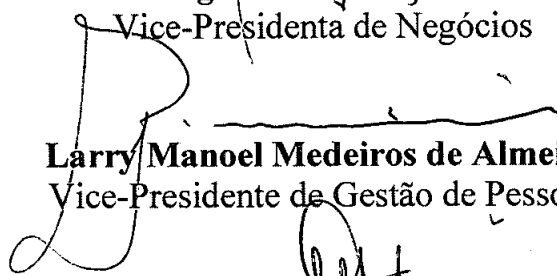
da marca corporativa - Projeto de *Branding* (gestão de marcas) - Convida os representantes da Consultoria CDA Branding & Design, acompanhados pelo representante do Departamento de Comunicação Estratégica – Decoe, Ronaldo Takahashi de Araújo, para expor sobre o Projeto de *Branding*. A Diretoria Executiva classifica esta exposição como informação ACESSO RESTRITO.

**4.2. VICE-PRESIDENTA DE NEGÓCIOS - 4.2.1. Projeto F35 - análise preliminar da Roland Berger sobre a estratégia de negócios** - Convida a Consultoria da Roland Berger para expor sobre o assunto. A Diretoria Executiva classifica esta exposição como informação 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.

  
**Nelson Luiz Oliveira de Freitas**  
Vice-Presidente de Administração  
no exercício da Presidência

  
**Morgana Cristina Santos**  
Vice-Presidenta de Negócios

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

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

  
**Cleuécio Santos Nunes**  
Vice-Presidente Jurídico

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

  
**José Furian Filho**  
Vice-Presidente de Logística e Encômendas