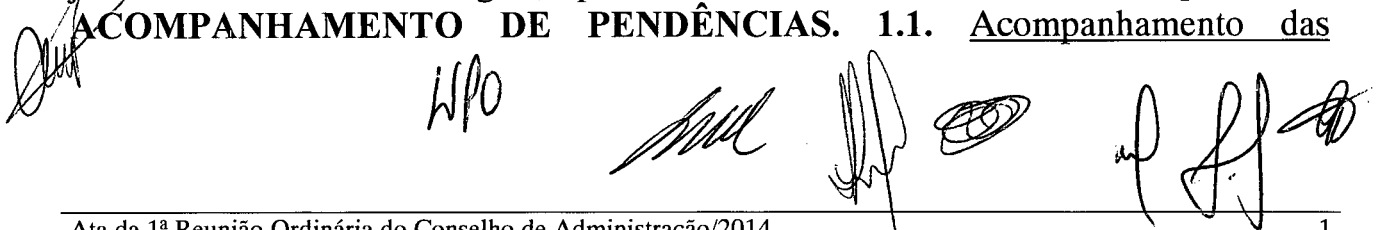
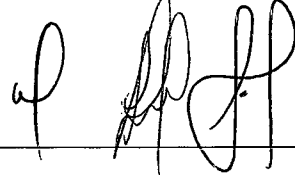


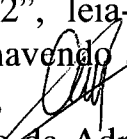
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT**CNPJ 034028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2013**

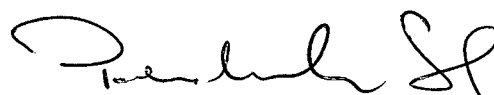
Aos trinta dias do mês de janeiro do ano de dois mil e catorze, às dez horas e quinze minutos, no sétimo andar do Edifício Sede da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, situado no Setor Bancário Norte, Quadra 1, Bloco A, Brasília, Distrito Federal, sob a presidência de Paulo Bernardo Silva, reuniu-se o Conselho de Administração da ECT, para a realização da 1ª sessão ordinária deste exercício. Estiveram presentes os membros do Conselho de Administração Wagner Pinheiro de Oliveira, Presidente da ECT, Alessandra Cristina Azevedo Cardoso, Leones Dall’Agnol, Genildo Lins de Albuquerque Neto e Marcos César Alves Silva. Também estava presente Gioconda Vieira Bretas, indicada pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão para compor o Conselho de Administração da ECT, por meio do Ofício nº 1565 /DEST-MP. O Presidente do Conselho declara aberta a sessão e, nos termos do Estatuto Social da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, art. 11 e art. 16, inciso III e parágrafos 1º e 5º, o colegiado NOMEIA como membro deste Conselho **Gioconda Vieira Bretas**, brasileira, solteira, Jornalista, portadora da carteira de identidade nº 6.240.039 e do CPF 943.674.696-20, residente na SQS 216 Bloco I, 104, Brasília – DF, CEP 70295-090, que nesta data toma POSSE, para o período de gestão de 30 de janeiro de 2014 a 29 de janeiro de 2017. A seguir, passa-se ao exame dos itens da pauta. 1. **ACOMPANHAMENTO DE PENDÊNCIAS.** 1.1. Acompanhamento das



decisões e recomendações do Conselho de Administração. O Conselho de Administração toma conhecimento do demonstrativo das ações voltadas ao atendimento das recomendações do colegiado. O conselheiro Marcos César SOLICITA a inclusão, no mencionado acompanhamento, do tema “Concurso Público”, sugerindo uma exposição sobre essa questão na próxima reunião. SOLICITA, também, a retirada do item relativo à comunicação aos empregados sobre a motivação da nova mudança de subordinação da Central de Saúde – CESAU e da Central de Gestão de Pessoas - CEGEP, da área de Administração para a área de Gestão de Pessoas, em função de esta ação de esclarecimento mostrar-se agora intempestiva, dado o tempo decorrido desde a alteração da estrutura em tela. **2. MATÉRIAS – 2.1. Relator: Wagner Pinheiro de Oliveira – Presidente da ECT.** **2.1.1. Programa de Remuneração Variável Anual de Dirigentes – RVA – exercício 2014 - REL/CA-001/2014.** O Conselho de Administração RETIRA o relatório de pauta e SOLICITA que sejam encaminhadas aos membros do colegiado informações complementares, necessárias à análise da proposta ora apresentada. **2.1.2. Projeto F35 - REL/CA-002/2014.** A convite do Conselho de Administração, a Vice-Presidenta de Negócios, Morgana Cristina Santos, acompanhada pelo Vice-Presidente Econômico-Financeiro, Luis Mario Lepka, e pelo Vice-Presidente Jurídico, Cleucio Santos Nunes, expõe sobre o tema. Em seguida, o Conselho de Administração APROVA o prosseguimento do projeto F35 e, para efeito normativo interno, a realização das contratações pertinentes à sua execução. O Conselho de Administração classifica este relatório como informação CONFIDENCIAL. **2.2. Relator: Genildo Lins de Albuquerque Neto – Coordenador do Comitê de Auditoria.** **2.2.1. Designação de Analista XI na Audit - REL/CA-006/2014.** O Conselho de Administração APROVA a proposta de designação de empregados para exercer função de Analista XI na Auditoria. **3. COMUNICAÇÕES – 3.1. Relator: Wagner Pinheiro de Oliveira – Presidente da ECT.** **3.1.1. Atas das reuniões da Diretoria Executiva da ECT, do Conselho Fiscal da ECT e do Conselho Fiscal do Postalís – COM/CA-001/2014.** O Conselho de Administração toma conhecimento das atas das reuniões da Diretoria Executiva da ECT (48ª/2013 e 1ª/2014 ordinárias), do Conselho Fiscal da ECT (11ª e 12ª/2013 ordinárias) e do Conselho Fiscal do Postalís (352ª/2013 ordinária). **3.1.2. Ações conjuntas de segurança – ECT e Polícia Federal. - COM/CA-003/2014.** O Conselho de Administração toma conhecimento do relato da reunião realizada entre o Presidente da ECT e o Diretor-Geral da Polícia Federal, para tratar das ações conjuntas que estão sendo adotadas pelos órgãos na prevenção e repressão de roubos a carteiros e assaltos a agências em todo Brasil. Nesta oportunidade, o Presidente do Conselho aborda a possibilidade de se apresentar, às esferas competentes, proposta de alteração legislativa para agravar os crimes cometidos contra carteiros e agências de Correios. O Presidente da ECT informa que trabalho neste sentido vem sendo desenvolvido no âmbito da Vice-Presidência Jurídica, o

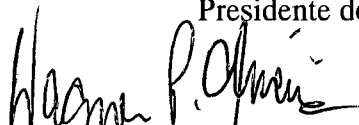


qual em breve será apresentado à apreciação deste colegiado. **3.2. Relator: Marcos César Alves Silva - Membro do Conselho eleito pelos empregados. 3.2.1. Atuação do representante eleito pelos empregados no Conselho de Administração dos Correios em 2013 – COM/CA-002/2014.** O Conselho de Administração toma conhecimento do relato das participações do conselheiro eleito neste primeiro período de atuação no colegiado e dos principais desafios vislumbrados pelo relator para a ECT, em 2014. **4. EXPOSIÇÕES. 4.1. Projetos da plataforma de distribuição – ganhos esperados.** O Conselho de Administração convida a Vice-Presidenta de Clientes e Operações, Maria da Glória Guimarães dos Santos para expor sobre os projetos “Interatividade”, “LOEC automática”, “Mobilidade” e “Distribuição alternada”. **5. ASSUNTOS GERAIS. 5.1. ERRATA.** Na ata da 11ª reunião ordinária do Conselho de Administração, de 28/11/2013, item 5.1, onde se lê “Projeto de Lei nº 03051/2012”, leia-se “Projeto de Lei nº 06051/2013”. **ENCERRAMENTO.** Nada mais havendo a tratar, às doze horas e cinco minutos foi encerrada a sessão, da qual eu, , Cristina Couto de Oliveira e Silva, secretária das reuniões do Conselho de Administração, lavrei esta ata, que, depois de lida e aprovada, será por todos os participantes assinada.



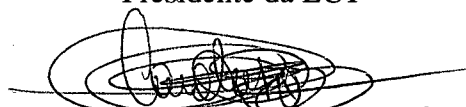
Paulo Bernardo Silva

Presidente do Conselho de Administração



Wagner Pinheiro de Oliveira

Presidente da ECT

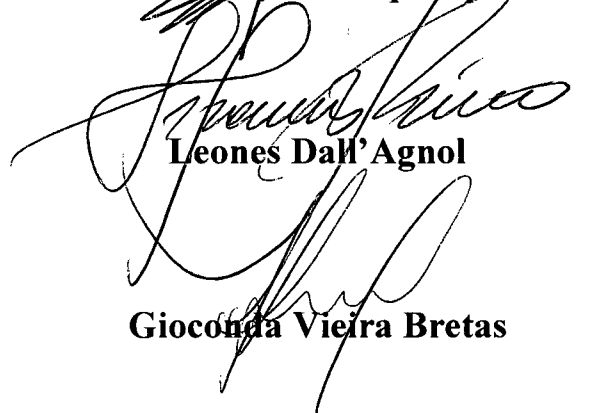


Alessandra Cristina Azevedo Cardoso



Marcos César Alves Silva

Genildo Lins de Albuquerque Neto



Leones Dall'Agnol

Gioconda Vieira Bretas