


**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS****CNPJ 34028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****DIRETORIA EXECUTIVA****ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA/2016**

Aos seis dias do mês de abril do ano de dois mil e dezesseis, às dezesseis horas, no vigésimo 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 Giovanni Correa Queiroz, para a realização da quarta reunião extraordinária deste exercício, presentes os Vice-Presidentes Heli Siqueira de Azevedo, Swedenberger do Nascimento Barbosa, Andrea Almeida Mendonça, Rodolfo Ramalho Catão, José Furian Filho, Fabiano de Cristo Cabral Rodrigues Júnior e Ney Jorge Campello. Ainda estiveram presentes, como convidados, Janio Cezar Luiz Pohren, Chefe de Gabinete da Presidência, Marcelo de Araujo Rodrigues, Superintendente de Gestão Estratégica, e Alexandre Reybmm de Menezes, Superintendente Executivo Jurídico, conforme Manorg 2/10, subitem 9.6.1 - regimento interno da Diretoria Executiva. O Presidente declara aberta a sessão e, em seguida, toma POSSE como membro da Diretoria Executiva dos Correios, na Vice-presidência de Finanças e Controles Internos, para o período de gestão de 06 de abril de 2016 a 05 de abril de 2019, nos termos dos artigos 11 e 22, parágrafo 9º, do Estatuto Social da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, **Gerson Carrion de Oliveira**, brasileiro, casado, Administrador de Empresas, carteira de identidade 500.703.088-4, Secretaria da Justiça e Segurança - RS, CPF 191.729.400-00, residente na Av. Doutor Walter Só Jobim nº 315 - casa nº 102 - Porto Alegre/RS, CEP 91050-230. Passa-se, a seguir, ao exame dos demais itens constantes da pauta de assuntos.

**1. MATÉRIAS - 1.1. VICE-PRESIDENTE DE FINANÇAS E CONTROLES INTERNOS - 1.1.1. Demonstrações Financeiras da ECT e Relatório da Administração - exercício 2015** - Convida o Chefe do Departamento de Controladoria - Decon, Hudson Alves da Silva, para expor sobre o assunto. A seguir, apresenta o Relatório/VIFIC nº 003/2016. A Diretoria Executiva **APROVA**: a) as Demonstrações Financeiras da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) de 2015, conforme anexo 1 do mencionado

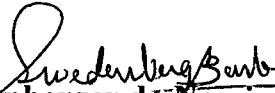
relatório; b) o Relatório da Administração da ECT de 2015, conforme anexo 2 do mencionado relatório; c) o encaminhamento aos Conselhos: de Administração e Fiscal da ECT, com o parecer favorável da Diretoria Executiva, das Demonstrações Financeiras de 2015, da reapresentação das Demonstrações Financeiras de 2014 e do Relatório da Administração de 2015, para posterior envio à Assembleia Geral. E, como nada mais houvesse a tratar, foi encerrada a reunião, às dezessete horas e quarenta 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.




**Giovanni Correa Queiroz**  
Presidente



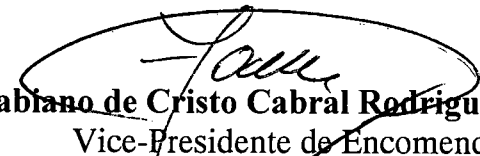
**Helv Siqueira de Azevedo**  
Vice-Presidente de Gestão de Pessoas



**Swedenberger do Nascimento Barbosa**  
Vice-Presidente Corporativo



**Rodolfo Ramalho Catão**  
Vice-Presidente do Negócio Postal




**Fabiano de Cristo Cabral Rodrigues Júnior**  
Vice-Presidente de Encomendas



**Gerson Carrion de Oliveira**  
Vice-Presidente de Finanças e Controles Internos



**Andrea Almeida Mendonça**  
Vice-Presidente de Serviços



**José Fúrian Filho**  
Vice-Presidente de Logística



**Ney Jorge Campello**  
Vice-Presidente da Rede de Agências e Varejo