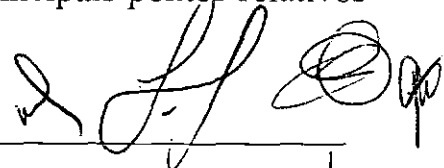


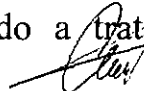
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOSCNPJ 034028316/0001-03
NIRE 5350000030-5**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO****ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2012**

Aos vinte e quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e doze, às dez horas, no décimo nono andar do Edifício Sede da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, situado no Setor Bancário Norte, Conjunto 3, Bloco A, Brasília, Distrito Federal, sob a presidência de Paulo Bernardo Silva, reuniu-se o Conselho de Administração da ECT, para a realização da 4ª sessão ordinária deste exercício. Presentes estiveram os membros do Conselho de Administração Wagner Pinheiro de Oliveira, Presidente da ECT, Genildo Lins de Albuquerque Neto, Alessandra Cristina Azevedo Cardoso e Leones Dall'Agnol. Devido a viagem internacional, a Conselheira Célia Corrêa participou da reunião nos moldes previstos no Art.16, §8º, do Estatuto da ECT, estando seu voto consignado no Anexo X. O Presidente do Conselho de Administração declara aberta a sessão e passa ao exame dos itens da pauta. 1. **MATÉRIAS – 1.1. Relator: PRESIDENTE DA ECT** 1.1.1. Indicação para a função de Chefe da Ouvidoria - REL/CA-018/2012, Anexo I da presente ata. O Conselho de Administração APROVA a indicação do servidor cedido de órgão da Administração Pública, Lucio da Silva Santos, matrícula 1.001.122-6, para a função de Chefe da Ouvidoria. 1.1.2. Cessão de imóvel ao município de Guarulhos – DR/SPM - REL/CA-019/2012, Anexo II da presente ata. O Conselho de Administração APROVA a cessão de uso de imóvel ao Município de Guarulhos (SPM), pelo prazo de 12 (doze) meses, prorrogável por iguais períodos, limitado ao prazo máximo de 60 (sessenta) meses, constituído de terreno com área de 864,57m² e edificação com 210,50m², situado na Rua Padre Celestino, 500 (atual 666), Jardim Santa Francisca, Guarulhos (SP), para funcionamento de apoio às atividades do Departamento de Defesa Civil daquela Municipalidade. 1.1.3. Programa de pagamento aos dirigentes de participação nos lucros ou resultados do exercício de 2012 – REL/CA-020/2012, Anexo III da presente ata. O Conselho de Administração APROVA o programa de pagamento aos dirigentes de participação nos lucros ou resultados do exercício de 2012, para posterior encaminhamento ao Ministério das Comunicações/SSPG, para submissão ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão/DEST, conforme disposto no Relatório/VIGEP-010/2012. 1.1.4. Demonstrações econômico-financeiras de março de 2012 - REL/CA-021/2012, Anexo IV da presente ata. A convite do Conselho de Administração, Luis Mario Lepka, Vice-Presidente Econômico-Financeiro, aborda os principais pontos relativos



WPO B



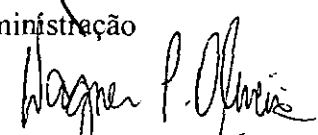

aos resultados econômico-financeiros e ao orçamento de investimento de março de 2012, conforme consta do Anexo V da presente ata. Em seguida, o Conselho de Administração **APROVA** as demonstrações econômico-financeiras de março de 2012. **2. COMUNICAÇÕES – 2.1. Relator: PRESIDENTE DA ECT. 2.1.1. Atas da Diretoria Executiva da ECT e do Conselho Fiscal do Postalís - COM/CA-010/2012**, Anexo VI da presente ata. Os Conselheiros tomam conhecimento das atas de reuniões da Diretoria Executiva da ECT (10ª a 14ª ordinárias,) e do Conselho Fiscal do Postalís (329ª, 330ª e 331ª ordinárias e 34ª extraordinária). **2.1.2. Cronograma de eventos da parceria público-privada para transporte aéreo da carga postal da ECT - COM/CA-011/2012**, Anexo VII da presente ata. Os Conselheiros tomam conhecimento do mencionado cronograma. **2.2. Relator: COORDENADOR DO COMITÊ DE AUDITORIA – Genildo Lins de Albuquerque Neto. 2.2.1. Relatório Mensal de Atividades de Auditoria – março/2012. COM/CA – 012/2012**, Anexo VIII da presente ata. Os Conselheiros tomam conhecimento do teor do mencionado relatório. **ERRATA.** Na ata da 3ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração de 2012, onde se lê: “**2.2.1. Relatório Mensal de Atividades de Auditoria – janeiro/2012.**”, leia-se: “**2.2.1. Relatório Mensal de Atividades de Auditoria – fevereiro/2012.**” **3. ASSUNTOS GERAIS – 3.1. Acompanhamento das recomendações e decisões do Conselho de Administração.** O Colegiado toma conhecimento do documento constante do Anexo IX da presente ata. **ENCERRAMENTO.** Nada mais havendo a tratar, às onze horas e cinquenta 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


Célia Corrêa

Membro do Conselho de Administração


Wagner Pinheiro de Oliveira
Membro do Conselho de Administração
Presidente da ECT
Alessandra Cristina Azevedo Cardoso
Membro do Conselho de Administração
Leones Dall'Agnol
Membro do Conselho de Administração
Genildo Lins de Albuquerque Neto
Membro do Conselho de Administração