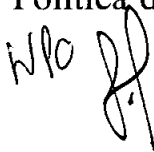
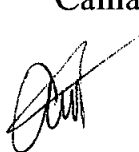


EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**CNPJ 034028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO****ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2012**

Aos trinta e um dias do mês de outubro 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 10ª sessão ordinária deste exercício. Presentes estiveram os membros do Conselho de Administração Wagner Pinheiro de Oliveira, Presidente da ECT, Genildo Lins de Albuquerque Neto, Célia Corrêa, Alessandra Cristina Azevedo Cardoso e Leones Dall'Agnol. 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. Demonstrações econômico-financeiras - setembro/2012 - REL/CA-046/2012. A convite do Conselho de Administração, o Vice-Presidente Econômico-Financeiro, Luiz Mario Lepka, aborda os principais pontos relativos aos resultados econômico-financeiros e ao orçamento de investimento de setembro de 2012. Em seguida, o Conselho de Administração **APROVA** as demonstrações econômico-financeiras de setembro de 2012. 1.1.2. Aprovação prévia de contratação de consultoria para revisão de modelo empresarial - REL/CA-047/2012. O Conselho de Administração **APROVA** previamente a proposta de contratação de consultoria para revisão de modelo empresarial, contemplando estrutura organizacional e práticas de governança corporativa, conforme indicativo da Câmara de Política de Gestão, Desempenho e Competitividade (CGDC), como parte



do Planejamento Estratégico Correios 2020, referente à ação estratégica “*Estabelecer estrutura organizacional compatível com o novo modelo empresarial*”. O Conselho de Administração classifica este relatório como informação de ACESSO RESTRITO.

1.2. Relator: COORDENADOR DO COMITÊ DE AUDITORIA - Genildo Lins de Albuquerque Neto.

1.2.1. Proposta de Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT) para 2013.

O Presidente da ECT retira-se da sessão, para análise pelo Colegiado do REL/CA – 048/2012. O Conselho de Administração APROVA a proposta de Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT) para 2013, e AUTORIZA o Chefe da Audit a encaminhá-la à CGU, em cumprimento ao disposto no Art. 4º da IN/CGU-07/2006. O Presidente da ECT retorna à sessão.

1.2.2. Reestruturação da Audit – REL/CA-049/2012.

O Conselho de Administração APROVA: a) a nova estrutura da Audit, com a consequente alteração do Módulo 20, Capítulo 1, do Manorg e revogação do Anexo 1 ao referido Capítulo; b) a adequação dos quantitativos para as posições de Analista VII e IX, até que haja profissionais que componham os quadros da Audit aptos a exercer funções de Analista IX e X, permitindo que sejam ultrapassadas as quantidades definidas para cada posição, desde que não seja extrapolada a quantidade total de 236 posições de funções técnicas no cômputo global do órgão, e respeitado o orçamento autorizado, conforme constou do Relatório/CA-031/2009, aprovado na 6ª ROCA de 2009; c) a designação de empregados enquadrados em cargo de nível técnico para o exercício de funções na Audit, desde que detenham formação em nível superior. O Conselho de Administração DETERMINA ao Departamento de Planejamento Estratégico a publicação das alterações do Módulo 20, Capítulo 1, do Manorg (Anexo 3 do mencionado relatório) no ECT-Normas da intranetac e revogação do Anexo 1 ao referido Capítulo.

2. COMUNICAÇÕES – 2.1. Relator: PRESIDENTE DA ECT.

2.1.1. Atas da Assembleia Geral, da Diretoria Executiva da ECT, do Conselho Fiscal da ECT e do Conselho Fiscal do Postalís - COM/CA-030/2012.

Os Conselheiros tomam conhecimento das atas da 6ª Assembleia Geral Extraordinária, de reuniões da Diretoria Executiva da ECT (37ª a 41ª ordinárias), do Conselho Fiscal da ECT (8ª ordinária) e do Conselho Fiscal do Postalís (337ª).

2.1.2. Relatório de Avaliação Empresarial – setembro/2012 - COM/CA-031/2012.

Os Conselheiros tomam conhecimento do mencionado relatório.

3. ASSUNTOS GERAIS – 3.1. Acompanhamento das recomendações e decisões do Conselho de Administração.

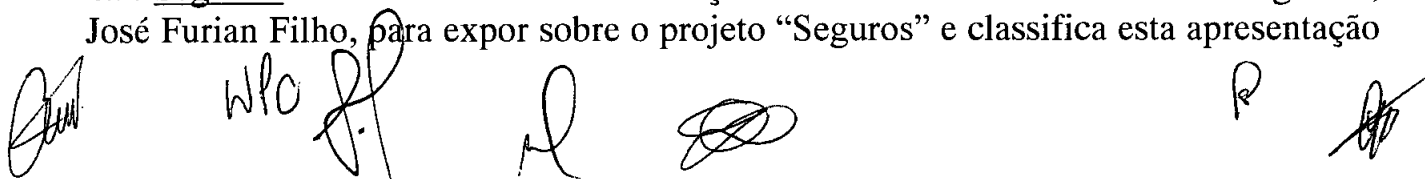
O Conselho de Administração toma conhecimento do quadro de acompanhamento das recomendações e decisões do Colegiado.

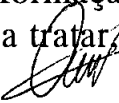
4. EXPOSIÇÕES – 4.1. MVNO.

O Conselho de Administração convida o Vice-Presidente de Tecnologia e Infraestrutura, Antonio Luiz Fuschino, para expor sobre o projeto "MVNO-Correios" e classifica esta apresentação como informação de ACESSO RESTRITO.

4.2. Seguros.

O Conselho de Administração convida o Vice-Presidente de Negócios, José Furian Filho, para expor sobre o projeto “Seguros” e classifica esta apresentação



como informação de ACESSO RESTRITO. **ENCERRAMENTO.** Nada mais havendo a tratar, às doze horas e quarenta 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



Célia Corrêa

Membro do Conselho de Administração



Wagner Pinheiro de Oliveira

Membro do Conselho de Administração

Presidente da ECT



Genildo Lins de Albuquerque Neto

Membro do Conselho de Administração



Leones Dall'Agnol

Membro do Conselho de Administração



Alessandra Cristina Azevedo Cardoso

Membro do Conselho de Administração