

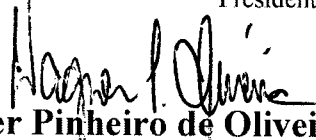
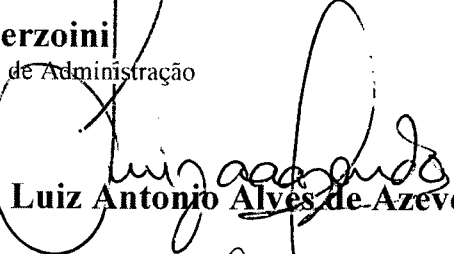

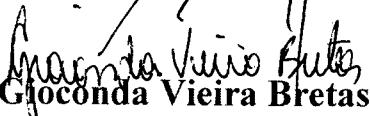

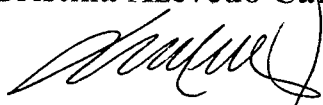
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**CNPJ 034028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO****ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA/2015**

Aos vinte e um dias do mês de abril do ano de dois mil e quinze, às dez horas, no vigésimo andar do Edifício Sede da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, situado no Setor Bancário Norte, Conjunto 3, Bloco A, Brasília, Distrito Federal, reuniu-se o Conselho de Administração dos Correios, sob a presidência de Ricardo José Ribeiro Berzoini, para a realização da terceira sessão extraordinária deste exercício. Presentes estiveram os membros do Conselho de Administração Wagner Pinheiro de Oliveira, Presidente dos Correios, Luiz Antonio Alves de Azevedo, Alessandra Cristina Azevedo Cardoso, Gioconda Vieira Bretas, Emiliano José da Silva Filho e Marcos César Alves Silva. Em atendimento ao disposto no § 1º do Artigo 30 do Estatuto da ECT, participa da reunião o Membro do Conselho Fiscal, Cristian William de Sousa Cunha. 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 financeiras do exercício de 2014, pareceres dos Auditores Independentes e da Auditoria Interna.** A convite do Conselho de Administração, o Vice Presidente Econômico Financeiro, Luis Mario Lepka, discorre sobre as demonstrações contábeis de 2014. Em seguida, os representantes dos auditores independentes, Sr. Paulo Sérgio da Silva e o Sr. Paraílho Domingues da Silva Filho, apresentam os principais pontos constantes de seu parecer. O Chefe da Auditoria, Evilásio Silva Ribeiro, efetua a leitura do Parecer da Unidade de Auditoria Interna. À vista dos pareceres ora apresentados e do **Relatório CA-007/2015**, o Conselho de Administração **APROVA**: as demonstrações financeiras de 2014; e o encaminhamento das demonstrações financeiras de 2014 e da reapresentação das demonstrações financeiras 2012 e 2013 à Assembleia Geral. O conselheiro Marcos César ressalta o avanço ocorrido com a adoção das melhores práticas de contabilidade pela Empresa, mas registra sua apreensão com os resultados registrados como: a) redução do lucro, das provisões e das aplicações; b) efeitos nos demonstrativos decorrentes da reversão do provisionamento contábil do RTSA – Postalís, conforme seu voto anterior manifestado na 2ª reunião ordinária do conselho, ocorrida em 17/03/2015. O Presidente da ECT, Wagner Pinheiro, destacou o impacto da não correção por dois anos da tabela de preços e as despesas financeiras com o PDI como fatores que impactaram direta ou indiretamente o resultado. **1.1.2. Relatório da Administração de 2014.** O Conselho de Administração **APROVA** o teor do Relatório da Administração de 2014. **2. PARECER DO CONSELHO FISCAL – Em**

atendimento ao disposto nos incisos IV e VIII do artigo 30 do Estatuto da ECT, aprovado pelo Decreto nº 8.016, de 17 de maio de 2013, o representante do Conselho Fiscal, Cristian William de Sousa Cunha, apresenta o parecer daquele colegiado sobre as demonstrações financeiras de 2014, nos seguintes termos: “O Conselho Fiscal da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, em sua 1ª reunião extraordinária, realizada em 20 de maio de 2015, com base nos termos dos incisos IV e VIII do artigo 30 do Estatuto da ECT, aprovado pelo Decreto nº 8.016, de 17 de maio de 2013, examinou o Parecer dos Auditores Independentes e o Parecer da Auditoria Interna acerca das Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014. 2. Com base nos documentos apresentados, no Relatório dos Auditores Independentes, no Parecer da Auditoria Interna e nos esclarecimentos prestados pelo representante da CEOF/VIEWFI, o Conselho Fiscal é de opinião de que as demonstrações refletem a posição patrimonial e financeira da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT, em 31.12.2014, o resultado de suas operações, as mutações de seu patrimônio líquido, a Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) e a Demonstração do Valor Adicionado (DVA), referentes ao exercício findo naquela data.” O representante do Conselho Fiscal parabeniza a Empresa por ter completado o ciclo de adoção das Normas e Padrões Internacionais de Contabilidade e, adicionalmente, destaca a necessidade de novas gestões junto ao Ministério das Comunicações e Ministério da Fazenda no sentido de fazer a reposição completa das tarifas postais. 3. **ASSUNTOS GERAIS – 3.1.** O Conselheiro Marcos César ressalta a importância de as tarifas dos serviços da área de reserva serem devidamente recompostas, haja vista que essas não foram integralmente corrigidas nos últimos três anos e pondera que o impacto dessa não atualização é muito significativo para os resultados da ECT. O Presidente do Conselho destacou como prioridade a realização de ajustes visando a geração de lucro operacional e recomendou que a Empresa prepare uma proposta de recuperação gradual do valor das tarifas ao longo do ano. **ENCERRAMENTO.** Nada mais havendo a tratar, às onze horas e vinte minutos foi encerrada a sessão, da qual eu, ^{Ass}....., Cristiane de Souza Costa, secretária das reuniões do Conselho de Administração, lavrei esta ata, que, depois de lida e aprovada, será por todos os participantes assinada.


Ricardo Berzoini

Presidente do Conselho de Administração


Wagner Pinheiro de Oliveira
Presidente dos Correios
Luiz Antonio Alves de Azevedo
Emiliano José da Silva Filho

Gláucia Vieira Bretas
Alessandra Cristina Azevedo Cardoso

Marcos Cesar Alves Silva