

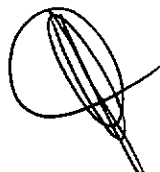
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT

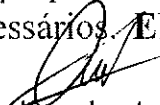
CNPJ 034028316/0001-03

NIRE 5350000030-5

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**ATA DA 12ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA/2016**

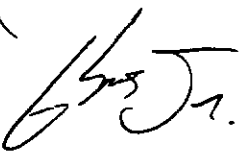
Aos vinte e um dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezesseis, às dez horas e trinta minutos, no 20º andar do Edifício Sede da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, situado no Setor Bancário Norte, Quadra 1, Bloco A, Brasília, Distrito Federal, reuniu-se o Conselho de Administração dos Correios para a realização da 12ª sessão extraordinária deste exercício, sob a presidência de Inaldo Rocha Leitão, Presidente do Conselho de Administração. Estavam também presentes os membros do Conselho de Administração Guilherme Campos Júnior, Presidente dos Correios, Fernando Antônio Ribeiro Soares e Waleska Rosa Vasconcellos. Conforme subitem 7.4 do regimento interno do Conselho de Administração, Manual de Organização 2/4, o conselheiro representante dos empregados, Marcos Cesar Alves Silva, não participa da discussão e deliberação sobre este relatório. Verificada a existência de quórum, o Presidente Inaldo declara



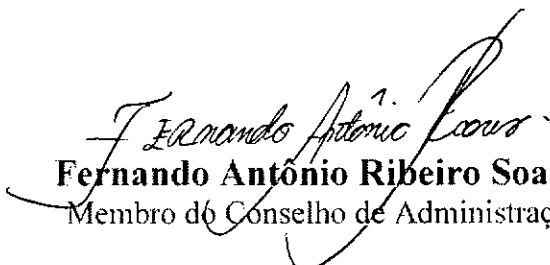
aberta a sessão. **1. MATÉRIA – 1.1. Relator: Guilherme Campos Júnior – Presidente dos Correios 1.1.1. Plano de Desligamento Incentivado – PDI/2017 – REL/CA-056/2016.** O Conselho de Administração APROVA: a) a proposta de Plano de Desligamento Incentivado – PDI; e b) o encaminhamento da proposta de PDI ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações – MCTIC e Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, para apreciação e aprovação. O conselheiro Fernando aprova a proposta ressalvando que a SEST poderá realizar eventuais ajustes julgados necessários. **ENCERRAMENTO.** Às onze horas, foi encerrada a sessão, da qual eu, , Cristina Couto de Oliveira e Silva, secretária da reunião do Conselho de Administração, lavrei esta ata, que, depois de lida e aprovada, será por todos os participantes assinada.




Inaldo Rocha Leitão
Presidente do Conselho de Administração



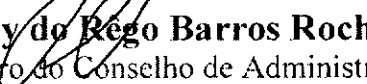
Guilherme Campos Júnior
Presidente dos Correios
Membro do Conselho de Administração



Fernando Antônio Ribeiro Soares
Membro do Conselho de Administração



Waleska Rosa Vasconcellos
Membro do Conselho de Administração



Ruy do Rêgo Barros Rocha
Membro do Conselho de Administração