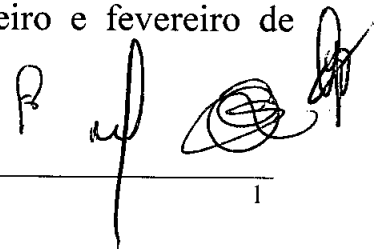


EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

**CNPJ 034028316/0001-03
NIRE 5350000030-5**

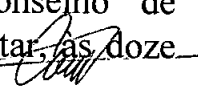
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2013**

Aos três dias do mês de abril do ano de dois mil e treze, às dez horas e trinta minutos, 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 3ª sessão ordinária deste exercício. Presentes estiveram os membros do Conselho de Administração Wagner Pinheiro de Oliveira, Presidente da ECT, Célia Corrêa, Alessandra Cristina Azevedo Cardoso e Leones Dall'Agnol. Em razão de compromissos profissionais inadiáveis, a participação do conselheiro Genildo Lins de Albuquerque Neto se deu nos termos do artigo 16, §8º, do Estatuto da ECT. 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. Aprovação prévia do desenvolvimento de ações para a aquisição de participação societária em empresa de operação de Serviço Móvel Pessoal, por meio de rede virtual – MVNO - REL/CA-010/2013.** O Conselho de Administração convida Antonio Luiz Fuschino, Vice-Presidente de Tecnologia e Infraestrutura, para expor sobre o tema e, em seguida, APROVA, previamente à etapa de autorização, as ações para a aquisição de participação societária em empresa de operação de Serviço Móvel Pessoal, por meio de rede virtual – MVNO. O Conselho de Administração classifica este relatório como informação de ACESSO RESTRITO. **1.1.2. Demonstrações econômico-financeiras – janeiro e fevereiro/2013 – REL/CA-011/2013.** A convite do Conselho de Administração, o Vice-Presidente Econômico-Financeiro, Luis Mario Lepka, aborda os principais pontos relativos aos resultados econômico-financeiros e ao orçamento de investimento de janeiro e fevereiro de



2013. Em seguida, o Conselho de Administração APROVA as demonstrações econômico-financeiras de janeiro e fevereiro de 2013. **2. COMUNICAÇÕES – 2.1. Relator: PRESIDENTE DA ECT. 2.1.1. Atas da Diretoria Executiva da ECT, do Conselho Fiscal da ECT e do Conselho Fiscal do Postalís - COM/CA-006/2013.** Os Conselheiros tomam conhecimento das atas das reuniões da Diretoria Executiva da ECT (6ª e 7ª/2013 ordinárias), do Conselho Fiscal da ECT (2ª/2013 ordinária e 1ª/2013 extraordinária) e do Conselho Fiscal do Postalís (342ª ordinária). **2.1.2. Relatório de Avaliação Empresarial – fevereiro/2013 - COM/CA-010/2013.** Os Conselheiros tomam conhecimento do mencionado relatório. **2.1.3. Planos de custeio do Plano PBD Saldado e Plano Postalprev – exercício 2013 – COM/CA-007/2013.** O Conselho de Administração toma conhecimento do Relatório VIGEP-003/2013, aprovado na 10ª/2013 reunião ordinária da Diretoria Executiva, por meio do qual foram homologados os Planos de Custeio do Plano PBD Saldado, bem como do Plano Postalprev para o exercício de 2013, com vigência de abril/2013 a março/2014. **2.1.4. Recomendação de ajuste da nota explicativa 13.1 do exercício de 2012, proferida na 1ª reunião extraordinária do Conselho de Administração da ECT – COM/CA-009/2013.** O Conselho de Administração toma conhecimento da Comunicação VIEFI-005/2013, apresentada na 11ª reunião ordinária da Diretoria Executiva, acerca da recomendação de ajuste da nota explicativa 13.1 do exercício de 2012, proferida na 1ª reunião extraordinária do Conselho de Administração da ECT. **2.1.5. Status atual do processo visando a parceria estratégica entre esta Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT e empresa privada, mediante a constituição de subsidiárias ou a aquisição de controle ou participação societária relevante em empresa já estabelecida no transporte aéreo de cargas – COM/CA-011/2013.** O Conselho de Administração convida Sérgio Francisco da Silva, acompanhado pelo Vice-Presidente de Administração, Nelson Luiz Oliveira de Freitas, para expor sobre o projeto “Transporte Aéreo da Carga Postal da ECT” e toma conhecimento do andamento dos trabalhos desenvolvidos pelo grupo designado pela PRT/PRESI/VIEFI/VIPAD/VIJUR nº 082/2012, com atribuições de planejar, organizar e executar as ações necessárias à realização de parcerias estratégicas entre a ECT e empresa(s) privada(s) do setor aéreo de transporte de cargas, mediante a constituição de subsidiárias ou a aquisição de controle e de participação acionária relevante em empresas já estabelecidas. O Conselho de Administração classifica esta comunicação como informação de ACESSO RESTRITO. **2.2. Relator: COORDENADOR DO COMITÊ DE AUDITORIA. 2.2.1. Participação em treinamentos, congressos e seminários, dos empregados da Auditoria, no ano de 2013 - COM/CA-008/2013.** Os Conselheiros tomam conhecimento da previsão de participação em treinamentos, congressos e seminários, dos empregados da Auditoria, no ano de 2013. **3. ASSUNTOS GERAIS – 3.1. Acompanhamento das recomendações e decisões do Conselho de Administração.** O Conselho de



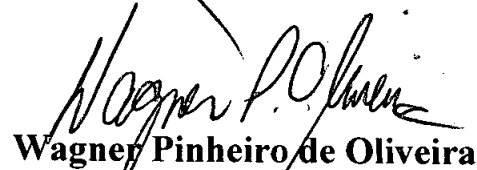
Administração toma conhecimento do quadro de acompanhamento das recomendações e decisões do Colegiado. **3.2. Desconto previdenciário de conselheiros.** O Conselho de Administração toma conhecimento do Ofício Circular nº 14/DEST-MP, que apresenta o Parecer PGFN/CAT/nº 2527, de 30 de dezembro de 2011, acerca do desconto previdenciário sobre a remuneração dos Conselheiros Fiscais e de Administração que são servidores públicos pertencentes a Regime Próprio Previdenciário. **3.3. Revogação da liminar que impedia a realização do segundo turno das eleições do representante dos empregados no Conselho de Administração.** O Conselho de Administração toma conhecimento do Mem. 003/2013 – VIJUR, que informa sobre a revogação da decisão que suspendia o processo de eleição dos representantes dos trabalhadores no Conselho de Administração da ECT. **ENCERRAMENTO.** Nada mais havendo a tratar, ~~as~~ 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.



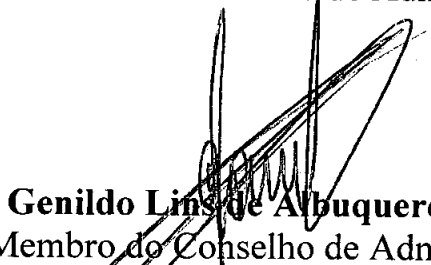
Paulo Bernardo Silva
Presidente do Conselho de Administração



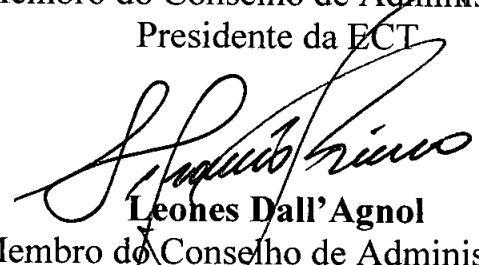
Célia Corrêa
Membro do Conselho de Administração



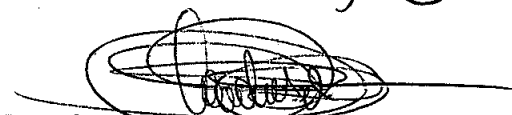
Wagner Pinheiro de Oliveira
Membro do Conselho de Administração
Presidente da ECT



Genildo Lins de Albuquerque Neto
Membro do Conselho de Administração



Leones Dall'Agno
Membro do Conselho de Administração



Alessandra Cristina Azevedo Cardoso
Membro do Conselho de Administração