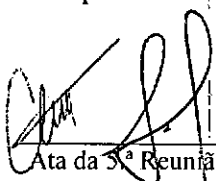
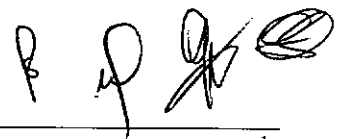



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**CNPJ 034028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO****ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2012**

Aos vinte e três dias do mês de maio do ano de dois mil e doze, às dez horas e trinta e cinco 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 5ª 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. Programa de Participação nos Lucros ou Resultados da ECT do exercício 2012 - REL/CA-023/2012**, Anexo I da presente ata. O Conselho de Administração **APROVA** o Programa de Participação nos Lucros e Resultados - 2012, conforme disposto no mencionado relatório, para posterior encaminhamento ao Ministério das Comunicações para envio ao Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. 1.1.2.




WPO




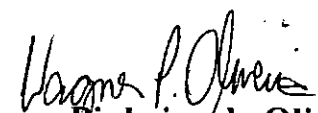
Contratação de serviços de Revisão e de Auditoria Independente - **REL/CA-024/2012**, Anexo II da presente ata. O Conselho de Administração DELEGA à Diretoria Executiva a competência para aprovação de ajustes que porventura se tornarem necessários, no projeto básico para contratação de serviços de revisão e de auditoria independente para o exercício de 2012, aprovado na 12ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração de 2011, por meio do Relatório/CA-062/2011. 1.1.3. Alienação de imóvel, por venda direta, na Diretoria Regional do Rio de Janeiro, e rescisão antecipada do Termo de Cessão de Uso firmado com o Município de Petrópolis – **REL/CA-025/2012**, Anexo III da presente ata. O Conselho de Administração APROVA: 1. A alienação, por venda direta, do imóvel localizado na Estrada do Contorno, 50.528, 1º Distrito de Petrópolis/RJ, ao Governo do Estado do Rio de Janeiro (Secretaria de Estado de Defesa Civil), constituído de terreno de 20.494,28 m² e área construída de 4.980,26 m², ao valor de R\$ 4.400.000,00 (quatro milhões e quatrocentos mil reais), conforme Laudo de Avaliação emitido pela empresa OMNI Avaliações e Consultoria Técnica. 2. A rescisão antecipada do Termo de Cessão de Uso firmado com o Município de Petrópolis/RJ, referente ao imóvel localizado na Estrada do Contorno, 50.528, 1º Distrito de Petrópolis/RJ, considerando que a necessidade para a qual foi requisitada a cessão já foi atendida (acolhimento de desabrigados e guarda de doativos). 1.1.4. Demonstrações econômico-financeiras de abril de 2012 - **REL/CA-026/2012**, Anexo IV da presente ata. A convite do Conselho de Administração, Luis Mario Lepka, Vice-Presidente Econômico-Financeiro, aborda os principais pontos relativos aos resultados econômico-financeiros e ao orçamento de investimento de abril de 2012, conforme consta do Anexo V da presente ata. Em seguida, o Conselho de Administração APROVA as demonstrações econômico-financeiras de abril de 2012. **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 Postalis - **COM/CA-012/2012**, Anexo VI da presente ata. Os Conselheiros tomam conhecimento das atas de reuniões da Diretoria Executiva da ECT (15ª a 18ª ordinárias), do Conselho Fiscal da ECT (4ª ordinária) e do Conselho Fiscal do Postalis (332ª). **2.1.2. Relatório de Avaliação Empresarial – janeiro, fevereiro e março/2012-** **COM/CA-013/2012**, Anexo VII da presente ata. Os Conselheiros tomam conhecimento dos mencionados relatórios. **2.2. Relator: COORDENADOR DO COMITÊ DE AUDITORIA – Genildo Lins de Albuquerque Neto. 2.2.1. Relatório Mensal de Atividades de Auditoria – abril/2012.** **COM/CA – 014/2012**, Anexo VIII da presente ata. Os Conselheiros tomam conhecimento do teor do mencionado relatório. **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.




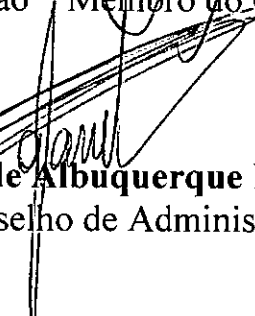
Paulo Bernardo Silva
Presidente do Conselho de Administração


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

