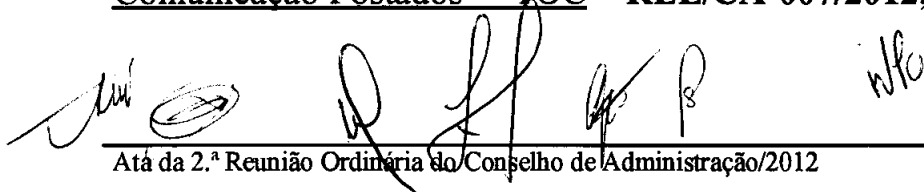


EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

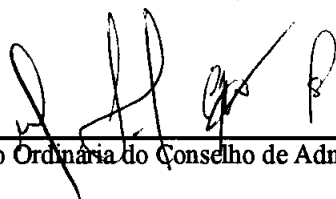
CNPJ 034028316/0001-03
NIRE 5350000030-5


CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2012**

Aos oito dias do mês de março do ano de dois mil e doze, às onze horas e quinze 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 2ª 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 Correa, 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. Regimento Interno do Conselho de Administração - REL/CA-004/2012, Anexo I da presente ata. O Conselho de Administração **APROVA**: a) a revogação do Capítulo 3, Módulo 1 do Manual de Organização – Manorg, que trata do Regimento Interno do Conselho de Administração; b) o Regimento Interno do Conselho de Administração, cuja redação teve alterações decorrentes do novo Estatuto dos Correios, com a conseqüente inclusão do Capítulo 3, Módulo 1 do Manual de Organização – Manorg, conforme o Relatório Técnico GANO/DPLAN-010/2011 (Anexo 1) e as disposições do Relatório/CA-004/2012. 1.1.2. Atualização de tarifas nacionais e internacionais - REL/CA- 006/2012, Anexo II da presente ata. O Conselho de Administração **APROVA**: 1.1. a delegação, em caráter excepcional, da competência para Diretoria-Executiva aprovar a atualização do reajuste das seguintes tarifas, em face da postergação da emissão das correspondentes Portarias do Ministério da Fazenda e das Comunicações, com a inclusão da variação do ISP - Índice de Serviços Postais de janeiro/2012, resultando no índice médio de 7,571%: a) Serviços nacionais: Carta Comercial, Carta Não Comercial, Franqueamento Autorizado de Cartas nacional (FAC) e Telegramas nacionais; b) Serviços internacionais: Documento Econômico, Documento Prioritário e Telegramas; c) Serviços nacionais: Correspondência Agrupada – Malote; 1.2. a manutenção da tarifa da Carta Social no valor de R\$ 0,01, haja vista a aplicação do índice de reajuste sobre a atual tarifa não alterar o valor, que permanece em R\$ 0,01. 1.1.3. Alteração da área responsável pelo indicador estratégico “Tráfego de Objetos de Comunicação Postados” - TOC – REL/CA-007/2012, Anexo III da presente ata. O



Conselho de Administração APROVA a alteração da área responsável pelo indicador estratégico “Tráfego de Objetos de Comunicação Postados”, da VIOPE para a VINEG. 1.1.4. Funções da Central Funcional de Relacionamento com os Clientes da VIREL - REL/CA-008/2012, Anexo IV da presente ata. O Conselho de Administração APROVA a proposta de ativação das funções da Central Funcional de Relacionamento com os Clientes da VIREL, e posterior encaminhamento ao Ministério das Comunicações, para submissão ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão/DEST, conforme consta do mencionado relatório. 1.1.5. Ampliação do efetivo próprio da ECT – REL/CA-009/2012, Anexo V da presente ata. O Conselho de Administração APROVA o encaminhamento ao Ministério das Comunicações, para submissão ao Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão/DEST, da proposta emergencial de ampliação do efetivo próprio da ECT de 117.097 para 130.824 empregados. O Conselho de Administração SOLICITA que trimestralmente lhe seja apresentado o acompanhamento do processo de contratação, com vistas a assegurar que a evolução dos dispêndios e das contrapartidas não ultrapasse o índice previsto de despesa de pessoal/receita total projetado para 2012. 1.1.6. Pagamento aos dirigentes de participação nos lucros ou resultados do exercício de 2011 – REL/CA-010/2012, Anexo VI da presente ata. O Conselho de Administração APROVA a proposta do programa de pagamento aos dirigentes de participação nos lucros ou resultados do exercício de 2011, para posterior encaminhamento ao Ministério das Comunicações, para submissão ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão/DEST, conforme disposto no mencionado relatório. 1.1.7. Remuneração de dirigentes – REL/CA-011/2012, Anexo VII da presente ata. O Conselho de Administração APROVA o envio das informações referentes à proposta de remuneração de dirigentes e conselheiros para o período de abril/2012 a março/2013, conforme Anexo 1 do Relatório/VIGEP-008/2012, para ao Ministério das Comunicações, com solicitação de encaminhamento para apreciação e aprovação do Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, para posterior submissão à Assembléia Geral. 1.1.8. Homologação do nome do Chefe do DECOD– REL/CA-012/2012, Anexo VIII da presente ata. O Conselho de Administração HOMOLOGA o nome do colaborador Ariovaldo Aparecido Camara, para assumir a função de chefe do Departamento de Controle Disciplinar – DECOD, aprovado previamente pela Contoladoria-Geral da União – CGU, por intermédio do Ofício 6671/2012/CRG/CGU-PR, datado de 08 de março de 2012. 2. **COMUNICAÇÕES – 2.1. Relator: PRESIDENTE DA ECT. 2.1.1. Atas da Diretoria-Executiva da ECT e do Conselho Fiscal da ECT - COM/CA-004/2012**, Anexo IX da presente ata. Os Conselheiros tomam conhecimento das atas de reuniões da Diretoria-Executiva da ECT (1ª a 6ª/2012 ordinárias) e do Conselho Fiscal da ECT (11ª e 12ª/2011 e 1ª/2012 ordinária). 2.2. Relator:



COORDENADOR DO COMITÊ DE AUDITORIA – Genildo Lins de Albuquerque Neto. **2.2.1. Relatório Mensal de Atividades de Auditoria – janeiro/2012.** COM/CA – 005/2012, ANEXO X da presente ata. Os Conselheiros tomam conhecimento do teor do mencionado relatório. **2.2.2. Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna – RAIN/2011.** COM/CA – 006/2012, ANEXO XI da presente ata. Os Conselheiros tomam conhecimento do teor do mencionado relatório. **2.2.3. Relatório Quadrimestral Auditoria.** COM/CA – 007/2012, ANEXO XII da presente ata. Os Conselheiros tomam conhecimento do teor do mencionado relatório. **3. EXPOSIÇÃO – 3.1. Extinção das funções de Apoio Técnico e de Apoio Operacional – FAT/FAO e criação de novo mecanismo de retenção de talentos** – A convite do Presidente do Conselho de Administração, Jameson Reinaux da Cunha, Chefe do Departamento de Planejamento de Gestão de Pessoas – DEPGE, acompanhado do Vice-Presidente de Gestão de Pessoas, Larry Manoel Medeiros de Almeida, apresenta o tema, conforme documento constante do Anexo XIII. **4. ASSUNTOS GERAIS – 4.1. Prestação de contas – agenda** – O Presidente da ECT apresenta o cronograma do processo da prestação de contas anual da ECT, conforme a Lei 6.404/76 e DN/TCU nº 108/2010. **4.2. Acompanhamento das recomendações e decisões do Conselho de Administração.** O Colegiado toma conhecimento do documento constante do Anexo XIV da presente ata. **ENCERRAMENTO.** Nada mais havendo a tratar, às treze horas, 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.



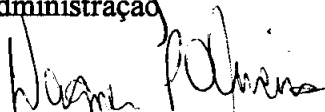
Paulo Bernardo Silva

Presidente do Conselho de Administração



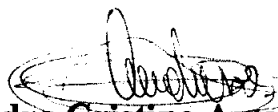
Célia Corrêa

Membro do Conselho de Administração



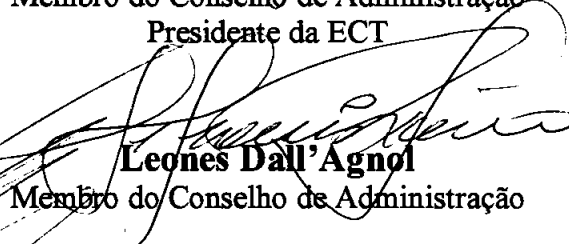
Wagner Pinheiro de Oliveira

Membro do Conselho de Administração
Presidente da ECT



Alessandra Cristina Azevedo Cardoso

Membro do Conselho de Administração



Leones Dall'Agno

Membro do Conselho de Administração



Genildo Lins de Albuquerque Neto

Membro do Conselho de Administração