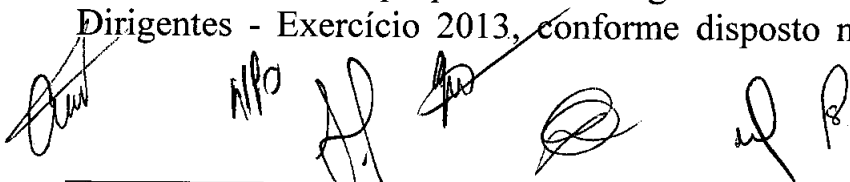
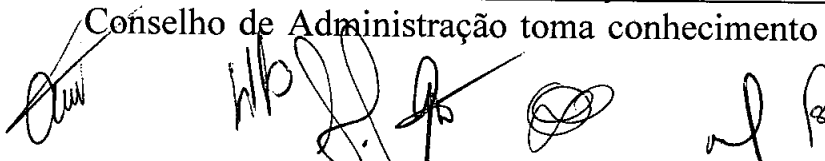


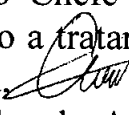
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**CNPJ 034028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO****ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2013**

Aos cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e treze, às dez 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 1ª 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. Demonstrações econômico-financeiras de dezembro de 2012 – REL/CA-001/2013.** 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 dezembro de 2012. Em seguida, o Conselho de Administração **APROVA** as demonstrações econômico-financeiras de dezembro de 2012. **1.1.2. Criação das funções gerenciais na estrutura de funções da ECT para os CDIPs – Centro de Digitalização e Produção de Objetos Postais – REL/CA-002/2013.** O Conselho de Administração **APROVA** o encaminhamento aos órgãos externos competentes, para aprovação, da proposta de criação das seguintes funções gerenciais na estrutura de funções da ECT para os CDIPs - Centros de Digitalização e Produção de Objetos Postais: Gerente de Centro – CDIP; Gerente de Atividades – CDIP; e Coordenador de Produção/Imagem CDIP. **1.1.3. Composição da Comissão de Ética da ECT. REL/CA-003/2012.** O Conselho de Administração **HOMOLOGA** a proposta de indicação do empregado José Olibério Alves, Técnico de Correios Sênior, matrícula 8.405.215-5 para compor a Comissão de Ética da ECT. **1.2. Relator: PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 1.2.1. Programa de Remuneração Variável Anual de Dirigentes – Exercício 2013.** O Conselho de Administração **APROVA** o envio ao Ministério das Comunicações, para posterior encaminhamento ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão/DEST, da proposta de Programa de Remuneração Variável Anual de Dirigentes - Exercício 2013, conforme disposto no Comunicado/VIGEP-001/2013,



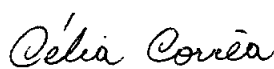
apresentado na 1ª reunião extraordinária da Diretoria Executiva, realizada em 24/01/2013. Nesta oportunidade, o Conselho de Administração sugere a revisão da meta relativa ao indicador “Retorno sobre o Capital” que, conforme seu entendimento, se encontra superestimada. **2.2. Modelos de Avaliação de Desempenho do Conselho de Administração, dos membros da Diretoria Executiva e do Chefe da Auditoria.** O Conselho de Administração convida Roberta Suely de Sousa Cabral, membro da equipe técnica do Departamento de Desenvolvimento Organizacional e de Pessoas/Desen, acompanhada pelo Vice-Presidente de Gestão de Pessoas, Larry Manoel Medeiros de Almeida, para expor sobre as propostas de modelos de avaliação de desempenho do Conselho de Administração, da Diretoria Executiva e do Chefe da Auditoria, descritas no Comunicado/VIGEP-002/2013, apresentado na 1ª reunião extraordinária da Diretoria Executiva, realizada em 24/01/2013. O Colegiado DELIBERA por examinar o material apresentado, devendo a decisão sobre o tema ser tomada na próxima reunião. **1.2.3. Eleição de Vice-Presidente e atribuição de área.** O Conselho de Administração ELEGE o Vice-Presidente da Diretoria Executiva da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT, Cleucio Santos Nunes, brasileiro, casado, Advogado, carteira de identidade 15.284.698 – SSP/SP, CPF 133.749.178-01, residente na SQN 309, Bloco E, Ap. 202, Brasília – DF, CEP 70755-050 e lhe ATRIBUI a Área Jurídica, de acordo com o disposto no artigo 20 do Estatuto Social da ECT, nos incisos VII e III, alínea “c”, item 5. **1.3. Relator: COORDENADOR DO COMITÊ DE AUDITORIA. 1.3.1. Relatório Anual de Atividades de Auditoria - RAINT** – O Presidente da ECT retira-se da sessão, para análise pelo Colegiado do **REL/CA-004/2013**. O Conselho de Administração convida o Chefe da Auditoria, José Luis Serafini Boll, para expor sobre o Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna - 2012 (RAIN/2012). Em seguida, o Colegiado APROVA o mencionado Relatório. O Presidente da ECT retorna à sessão. **1.3.2. Programa de Prevenção a Fraudes – REL/CA-005/2013.** O Conselho de Administração APROVA a implantação do Programa de Prevenção a Fraudes na ECT, o qual visa desenvolver a implementação de ações de prevenção e monitoramento de áreas/processos que apresentem riscos a serem materializados pela ocorrência de fraudes na Empresa. **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-001/2013.** Os Conselheiros tomam conhecimento das atas das reuniões da Diretoria Executiva da ECT (50ª e 51ª/2012ª e 1ª/2013 ordinárias), do Conselho Fiscal da ECT (10ª a 12ª ordinárias) e do Conselho Fiscal do Postalís (340ª ordinária). **2.1.2. Relatório de Avaliação Empresarial – dezembro/2012 - COM/CA-002/2013.** Os Conselheiros tomam conhecimento do mencionado relatório. **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. Nota de Auditoria relativa às manifestações dos gestores aos pontos do Relatório 024/11.** O Conselho de Administração toma conhecimento da Nota Técnica de Auditoria – 232/2013, referente ao Relatório de Auditoria Anual de Contas SFC/DRCOM/CGU – 201203780 (exercício 2011). **3.3. Relatório contendo parecer relativo à Empresa LM Negócios Inteligentes Ltda. - ME.** O Conselho de Administração toma conhecimento do trabalho de auditoria, realizado com o objetivo de verificar a existência de vínculos da empresa LM Negócios Inteligentes Ltda – ME com a ECT, de acordo com a solicitação expedida no Memorando nº 3055/2012-PRESI, de 29/12/2012, ratificado pelo Conselho de Administração em 20 de dezembro de 2012. O Chefe da Auditoria informa sobre a existência de solicitação do ex-Vice-Presidente Jurídico, de fornecimento de cópia do processo em tela e expressa seu entedimento quanto a inexistência de óbice para atendimento do mencionado pedido. O Conselho de Administração acolhe a manifestação do Chefe da Auditoria sobre esse assunto. **ENCERRAMENTO.** Nada mais havendo a tratar, às 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



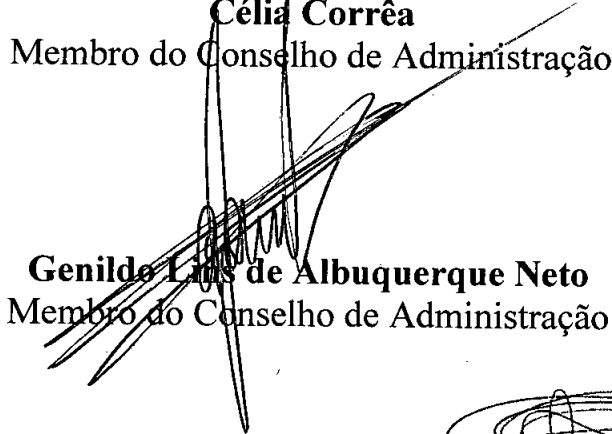
Célia Corrêa

Membro do Conselho de Administração

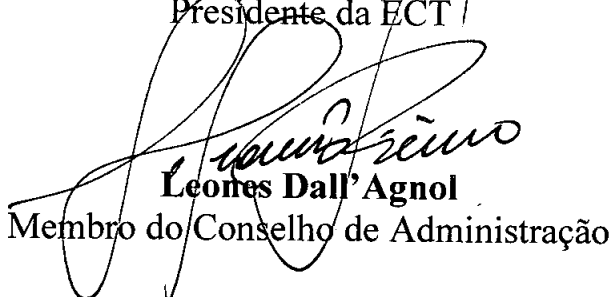


Membro do Conselho de Administração

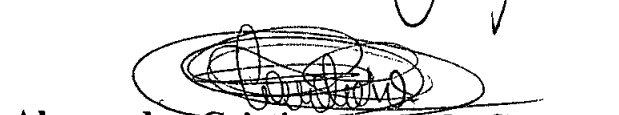
Presidente da ECT



Genilde Lins de Albuquerque Neto
Membro do Conselho de Administração



Leones Dall'Agnol
Membro do Conselho de Administração



Alessandra Cristina Azevedo Cardoso
Membro do Conselho de Administração