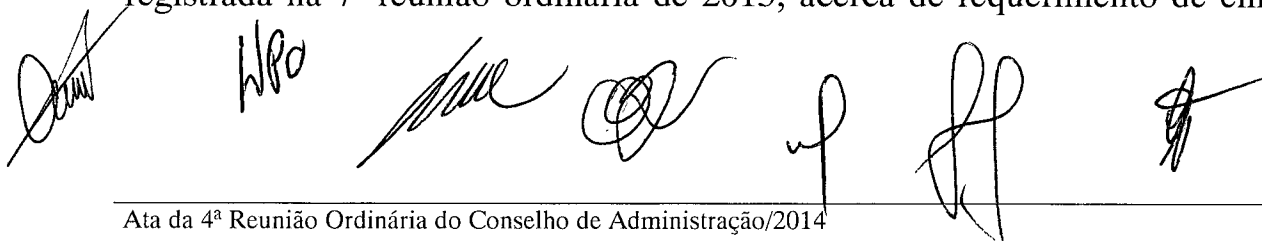
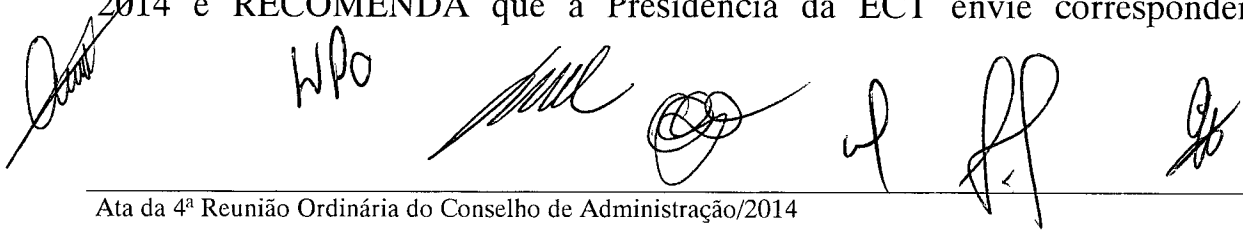


EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT**CNPJ 034028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2014**

Aos cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e catorze, às dez horas e vinte minutos, no sétimo andar do Edifício Sede da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, situado no Setor Bancário Norte, Quadra 1, Bloco A, Brasília, Distrito Federal, sob a presidência de Paulo Bernardo Silva, reuniu-se o Conselho de Administração dos Correios, para a realização da 4ª sessão ordinária deste exercício. Estiveram presentes os membros do Conselho de Administração Wagner Pinheiro de Oliveira, Presidente dos Correios, Genildo Lins de Albuquerque Neto, Alessandra Cristina Azevedo Cardoso, Leones Dall’Agnol e Marcos César Alves Silva. Ausente, a conselheira Gioconda Vieira Bretas, em licença médica. O Presidente do Conselho declara aberta a sessão e a seguir passa ao exame dos itens da pauta. **1. ACOMPANHAMENTO DE PENDÊNCIAS. 1.1. Acompanhamento das decisões e recomendações do Conselho de Administração.** O Conselho de Administração toma conhecimento do demonstrativo das ações voltadas ao atendimento das recomendações do colegiado. Relativamente à recomendação registrada na 7ª reunião ordinária de 2013, acerca de requerimento de empregado



contendo solicitação de concessão de assistência jurídica, dado o tempo decorrido, o Conselho de Administração SOLICITA a apresentação de manifestação sobre este tema na próxima reunião. **2. MATÉRIAS – 2.1. Relator: Paulo Bernardo Silva – Presidente do Conselho. 2.1.1. Designação do Chefe da Auditoria – REL/CA-026/2014.** O Conselho de Administração APROVA: a) a destituição do empregado Juliano Armstrong Arnosti da função de chefe interino da Auditoria Interna; e b) a designação de Evilásio Silva Ribeiro como titular da Auditoria Interna, a partir da lista tríplice encaminhada ao Conselho de Administração pela Diretoria Executiva, por meio do Relatório PRESI-022/2014. O Conselho de Administração INCUMBE, ainda, o Presidente da ECT de adotar as providências administrativas necessárias à efetivação das presentes destituição e designação, junto à Controladoria-Geral da União, conforme Decreto 3591/2000 – Art. 15 – § 5º, bem como da emissão das portarias correspondentes. **2.2. Relator: Wagner Pinheiro de Oliveira – Presidente dos Correios. 2.2.1. Projeto F35 – Modelo de transição – REL/CA-016/2014.** O Conselho de Administração convida os Vice-Presidentes de Negócios, de Clientes e Operações, Econômico-Financeiro e Jurídico para expor sobre o tema. O Presidente do Conselho de Administração, nos termos do Artigo 33, inciso VIII, §2º, do Estatuto da ECT, cientifica os demais conselheiros de sua situação de impedimento de participar da deliberação desta matéria, tendo em vista seu vínculo anterior com o Banco do Brasil, abstendo-se, portanto, de votar. O Conselho de Administração, APROVA, com 5 votos favoráveis dos demais conselheiros, o modelo de transição do Banco Postal, as condições do contrato de transição e do distrato do contrato atual, conforme Relatório/VIEFI-006/2014, aprovado na 14ª reunião ordinária da Diretoria Executiva. O Conselho de Administração DETERMINA que seja anexada à presente documentação o Mem. 0555/2014-GAB/DEPEF, que traz a avaliação econômico-financeira para a estimativa de remuneração dos Correios pelos serviços de correspondente bancário (Banco Postal), para o período de transição a ser iniciado após a rescisão do contrato atual. O conselheiro Marcos César SOLICITA que seja dada especial atenção ao processo de comunicação interna do projeto, em função de sua importância para o futuro dos Correios. O Conselho de Administração classifica este relatório como informação CONFIDENCIAL. **2.2.2. Demonstrações econômico-financeiras – março/2014 - REL/CA-019/2014.** A convite do Conselho de Administração, Luis Mario Lepka, Vice-Presidente Econômico-Financeiro, discorre sobre os principais pontos relativos aos resultados econômico-financeiros e ao orçamento de investimento. Em seguida, o Conselho de Administração APROVA as demonstrações econômico-financeiras de março de 2014 e RECOMENDA que a Presidência da ECT envie correspondência ao



Ministério das Comunicações com a demonstração das conseqüências da não autorização do reajuste tarifário, sobre os resultados econômico-financeiros da Empresa. **2.2.3. Regulamentação da execução indireta de serviços - REL/CA-022/2014.** O Conselho de Administração convida Antonio Jairo de Meneses, da equipe técnica da Vigep, acompanhado pelo Vice-Presidente de Gestão de Pessoas, Nelson Luiz Oliveira de Freitas, para expor sobre o tema. Em seguida, o Conselho de Administração APROVA a proposta de regulamentação da execução indireta de serviços, conforme Relatório/VIGEP-011/2014, aprovado na 13ª reunião ordinária da Diretoria Executiva, em 07/04/2014. O conselheiro Genildo indaga sobre a estratégia que se pretende adotar a partir desta aprovação, sendo apresentados, pelo Vice-Presidente de Gestão de Pessoas, os desdobramentos da presente proposta. O conselheiro destaca a importância de que essa abordagem sistêmica seja trazida ao Conselho, quando da apreciação de propostas de políticas, para melhor entendimento pelo colegiado dos rumos a serem seguidos. O Conselho de Administração classifica este relatório como informação de ACESSO RESTRITO.

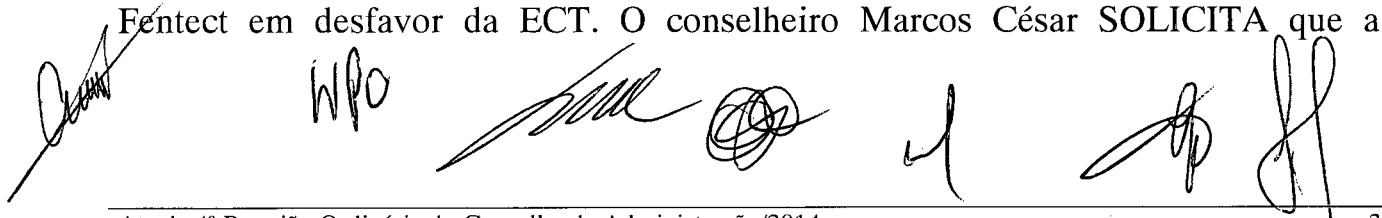
2.2.4. Férias do Presidente da ECT – REL/CA-023/2014. O Conselho de Administração APROVA a concessão ao Presidente da ECT de férias regulamentares, com fruição no período de 18/07 a 06/08/2014 (20 dias – 2º período).

3. COMUNICAÇÕES – 3.1. Relator: Wagner Pinheiro de Oliveira – Presidente dos Correios.

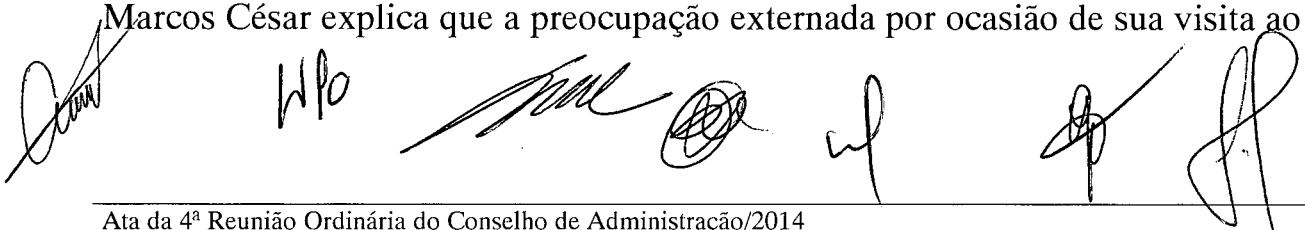
3.1.1. Atas das reuniões da Diretoria Executiva dos Correios, do Conselho Fiscal dos Correios, do Conselho Fiscal do Postalís e da Assembléia Geral Ordinária – COM/CA-010/2014. O Conselho de Administração toma conhecimento das atas das reuniões da Diretoria Executiva da ECT (10ª a 12ª/2014 ordinárias e 3ª extraordinária/2014), do Conselho Fiscal da ECT (2ª e 3ª/2014 ordinárias), do Conselho Fiscal do Postalís (354ª e 355ª ordinárias e 43ª extraordinária) e da Assembleia Geral (4ª ordinária /2014).

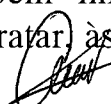
3.1.2. Relatório de Avaliação Empresarial – janeiro, fevereiro e março/2014 – COM/CA-011/2014. O Conselho de Administração toma conhecimento dos mencionados relatórios. O Conselho de Administração SOLICITA que, a cada quatro meses, a comunicação relativa ao Relatório de Avaliação Empresarial seja acompanhada de exposição, com ênfase no resultado dos indicadores estratégicos e no andamento das ações estratégicas. A apresentação relativa ao primeiro quadrimestre deve ser agendada para a próxima reunião.

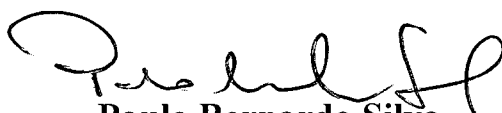
3.1.3. Dissídio Revisional do PCCS 2008, proposto pela Fentect em desfavor da ECT – COM/CA-012/2014. O Conselho de Administração toma conhecimento da Comunicação/VIJUR-002/2014, apresentada na 12ª reunião ordinária da Diretoria Executiva em 2014, com o objetivo de informar sobre o resultado do julgamento do Dissídio Revisional do PCCS 2008, proposto pela Fentect em desfavor da ECT. O conselheiro Marcos César SOLICITA que a



decisão seja divulgada, de forma que os empregados tenham plena compreensão do que ficou decidido pela Justiça. **3.1.4. Plano anual de desfazimento de bens móveis inservíveis – COM/CA-013/2014.** O Conselho de Administração toma conhecimento do Mem.0194/2014-GAB/VIPAD, que informa sobre o Plano Anual de Desfazimento de Bens Móveis Inservíveis, em atendimento a recomendação registrada no quadro geral de acompanhamento deste colegiado. O Conselho de Administração RECOMENDA que a área de Administração adote ações de cobrança das Diretorias Regionais que ainda apresentam resultados aquém do esperado. **3.2. Relator: Genildo Lins de Albuquerque Neto – Coordenador do Comitê de Auditoria.** **3.2.1. Auditoria Especial relativa aos contratos de locação de veículos com a empresa JN Rent a Car – COM/CA-014/2014.** O Conselho de Administração toma conhecimento da realização de auditoria especial, para esclarecer os fatos constantes da matéria publicada na revista Isto É, de 26/04/2014, referente à celebração de contratos de locação de veículos com a empresa JN Rent a Car. **4. ASSUNTOS GERAIS.** **4.1. Mudanças gerenciais – manifestação da DR/RS.** **4.2. Mudanças gerenciais – manifestação da DR/SPI.** O Conselho de Administração toma conhecimento dos expedientes Mem. 0185/2014-GABDR/RS e Mem.000106/2014-GAB/DR/SPI, por meio dos quais as Diretorias Regionais do Rio Grande do Sul e São Paulo Interior, respectivamente, prestam esclarecimento a respeito de mudanças gerenciais, objeto de manifestação do conselheiro Marcos César na 5ª reunião extraordinária de 2014. O conselheiro Marcos César pondera que, não obstante os argumentos apresentados, a situação de designações feitas por critérios não técnicos em ambas as DRs continua preocupando, como atestam documentos posteriormente recebidos por aquele dirigente. A conselheira Alessandra sugere que o Conselho trate deste tema em sua generalidade, apreciando os critérios gerais para designações. O Conselho de Administração, acolhendo sugestão do Presidente dos Correios, DETERMINA que a área de Gestão de Pessoas apresente este assunto na próxima reunião. **4.3. Concurso público e reposição de vagas.** O Conselho de Administração toma conhecimento do Mem.646/2014-VIGEP, por meio do qual são prestados pela área de Gestão de Pessoas os esclarecimentos requeridos por ocasião da 5ª reunião extraordinária de 2014. O conselheiro Marcos César registra que continua recebendo informações de falta de reposição de pessoal em unidades operacionais, especialmente carteiros. **4.4. Qualidade operacional 2010-2013.** O Conselho de Administração toma conhecimento do Mem.0643/2014-VICOP, por meio do qual a Vice-Presidência de Clientes e Operações apresenta a evolução dos índices de qualidade operacional, conforme registro ocorrido na 5ª reunião extraordinária de 2014. O conselheiro Marcos César explica que a preocupação externada por ocasião de sua visita ao Rio



Grande do Sul se devia ao quadro presente naquela oportunidade, quando a Diretoria Regional ainda se recuperava das consequências da greve e possuía uma quantidade expressiva de objetos a distribuir, o que levava a indicadores de qualidade bem inferiores aos da Empresa. **ENCERRAMENTO.** Nada mais havendo a tratar, às doze horas e cinquenta 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.

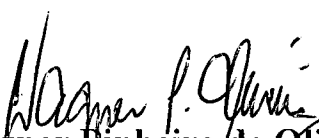


Paulo Bernardo Silva

Presidente do Conselho de Administração



Alessandra Cristina Azevedo Cardoso



Wagner Pinheiro de Oliveira
Presidente dos Correios



Genildo Lins de Albuquerque Neto



Leones Dall'agnol



Marcos César Alves Silva