


EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CNPJ 034028316/0001-03

NIRE 5350000030-5

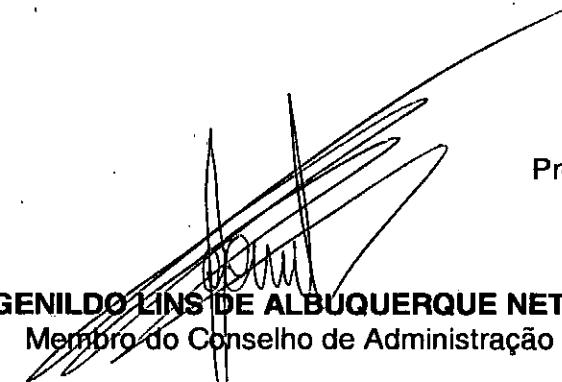
ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2012
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Aos vinte e três dias do mês de maio do ano de dois mil doze, às dez horas, no décimo nono andar do Edifício Sede da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, localizado no Setor Bancário Norte, Conjunto 3, Bloco A, Brasília, Distrito Federal, com o propósito de dar cumprimento ao Art. 20, inciso III, alínea "h" do Estatuto Social da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, aprovado pelo Decreto nº 7.843, de 16 de maio de 2011, reuniu-se, sob a presidência de Paulo Bernardo Silva, o Conselho de Administração da ECT, para a realização da segunda sessão extraordinária deste exercício. Presentes o Presidente da ECT, Wagner Pinheiro de Oliveira, e os Conselheiros Célia Corrêa, Alessandra Cristina Azevedo Cardoso, Genildo Lins de Albuquerque Neto e Leones Dall'Agnol. Também estiveram presentes à reunião os seguintes membros do Conselho Fiscal: o Presidente Joelson Vellozo Júnior e o Conselheiro Cristian William de Sousa Cunha. **ABERTURA DA SESSÃO** – O Presidente do Conselho de Administração declara aberta a sessão, passando ao exame dos itens da pauta. **1. RELATÓRIO de GESTÃO DE 2011 – REL/CA-022/2012 (ANEXO I)**. O Presidente da ECT apresenta os principais pontos constantes do Relatório de Gestão relativo ao exercício de 2011. Em seguida, destaca os principais pontos do parecer da Unidade de Auditoria Interna (**ANEXO II**). À vista do exposto, o Presidente do Conselho de Administração propõe a aprovação pelo Colegiado do Relatório de Gestão de 2011. O Conselho **APROVA** a proposta e determina o encaminhamento da prestação de contas anual à Controladoria Geral da União e ao Tribunal de Contas da União, nos termos da legislação e normas vigentes. **2. PARECER DO CONSELHO FISCAL** – O Presidente do Conselho Fiscal apresenta o parecer daquele colegiado sobre o assunto em pauta, nos termos do documento que consta do **ANEXO III** da presente ata. **ENCERRAMENTO DA SESSÃO**. Nada mais havendo a tratar, foi


encerrada a sessão, às dez horas e trinta minutos, 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**, vai assinada pelos Conselheiros presentes.



PAULO BERNARDO SILVA
Presidente do Conselho de Administração



GENILDO LINS DE ALBUQUERQUE NETO
Membro do Conselho de Administração



WAGNER PINHEIRO DE OLIVEIRA
Presidente da ECT
Membro do Conselho de Administração



ALESSANDRA CRISTINA AZEVEDO CARDOSO
Membro do Conselho de Administração



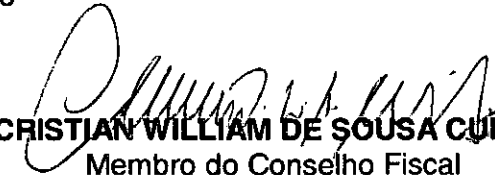
CÉLIA CORRÊA
Membro do Conselho de Administração



LEONES DALL'AGNOL
Membro do Conselho de Administração



JOELSON VELLOZO JÚNIOR
Presidente do Conselho Fiscal



CRISTIAN WILLIAM DE SOUSA CUNHA
Membro do Conselho Fiscal

1911

1912

1913

1914