


EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT**CNPJ 034028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO****ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA/2012**

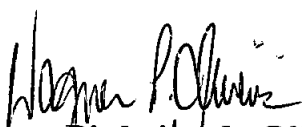
Aos doze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e doze, no décimo nono andar do Edifício Sede da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, situado no Setor Bancário Norte, Conjunto 3, Bloco A, Brasília, Distrito Federal, sob a presidência de Paulo Bernardo Silva, reuniu-se o Conselho de Administração da ECT, para a realização da 3ª sessão extraordinária deste exercício. Devido a compromissos profissionais inadiáveis, a reunião foi realizada nos moldes previstos no Art.16, §8º, do Estatuto da ECT, com a participação dos 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, conforme manifestações de voto anexas. **1. MATÉRIA – 1.1. Relator: PRESIDENTE DA ECT– 1.1.1. Eleição de Vice-Presidente e atribuição de área.** O Conselho de Administração **ELEGE** a Vice-Presidenta da Diretoria Executiva da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT, **Morgana Cristina Santos**, brasileira, divorciada, Bancária, carteira de identidade 2341016 – SSPMG, CPF 547.818.176-53, residente na SQN 111 - bloco J – ap. 505 - Asa Norte - Brasília DF, CEP 70754-100 e lhe **ATRIBUI** a Área de Negócios, de acordo com o disposto no artigo 20 do Estatuto Social da ECT, nos incisos VII e III, alínea “c”, item 5, ressaltando-se o período de transição decorrente do prazo previsto no Relatório CA-052/2012, aprovado 11ª reunião ordinária do Conselho de

Administração. A partir da posse da Vice-Presidenta ora eleita, o Conselho de Administração **DISPENSA** o Vice Presidente José Furian Filho de responder cumulativamente pela área de Negócios. **ENCERRAMENTO**. Nada mais havendo a tratar 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


Wagner Pinheiro de Oliveira
Presidente da ECT


Alessandra Cristina Azevedo Cardoso


Genildo Lima de Albuquerque Neto


Leones Dall'Agnol