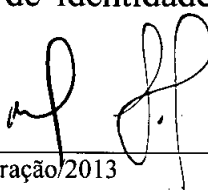
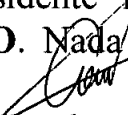


EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**CNPJ 034028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO****ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA/2013**

Aos oito dias do mês de maio do ano de dois mil e treze, às dez horas e trinta 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, reuniu-se o Conselho de Administração da ECT, para a realização da 3ª sessão extraordinária deste exercício, na forma facultada pelo Art. 16, § 8º, do Estatuto da ECT. Participaram da reunião o Presidente do Conselho de Administração, Paulo Bernardo Silva, e seus membros: Wagner Pinheiro de Oliveira, Presidente da ECT, Célia Corrêa, Alessandra Cristina Azevedo Cardoso, Leones Dall'Agnol e Genildo Lins de Albuquerque Neto. O Presidente do Colegiado declara aberta a sessão e, em seguida, tomam posse os membros que compõem o Conselho de Administração da ECT, para o período de gestão de 27 de maio de 2013 a 27 de maio de 2015, conforme eleição ocorrida na Assembléia Geral Extraordinária realizada em 26 de abril de 2013 e o disposto no Art. 11 do Estatuto Social da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos : **Paulo Bernardo Silva**, Presidente do Conselho de Administração, brasileiro, separado judicialmente, bancário, portador da carteira de identidade 001282000 - SSP/MS e do CPF 112.538.191-49, residente na SHIS, QI 19, conjunto 15, casa 18, Brasília - DF, CEP 71655-150; **Genildo Lins de Albuquerque Neto**, Vice-Presidente do Conselho de Administração, brasileiro, casado, Servidor Público Federal, portador da carteira de identidade 2.231.245 - SSP/PB e do CPF 007.911.504-70, residente na SQN 214, Bloco E, Ap. 601, Brasília - DF, CEP 70873-050; **Wagner Pinheiro de Oliveira**, Presidente da ECT, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade 13.998.637 - SSP/SP e do

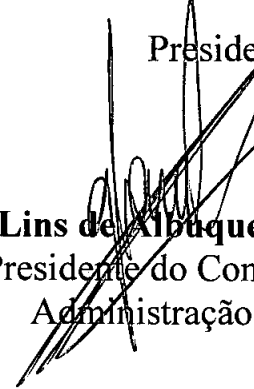


CPF 087.166.168-39, residente na SCEN, Trecho 01, Conj.36, Lote 24, Ap. 407 – Complexo Ilhas do Lago, Brasília – DF, CEP 70800-110; **Célia Corrêa**, Membro do Conselho de Administração, brasileira, viúva, economista, portadora da carteira de identidade 2014673 - SSP/BA e do CPF 221.301.361-68, residente na SQS 310, Bloco B, Ap. 207, Brasília – DF, CEP 70363-020; **Leones Dall’Agnol**, Membro do Conselho de Administração, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade 5.358.806-9 - SESP/PR e do CPF 938.907.619-68, residente na Rua 33 Sul Ap. 406 – Ed. Evolution, Águas Claras – DF, CEP 71930-250; **Alessandra Cristina Azevedo Cardoso**, Membro do Conselho de Administração, brasileira, casada, jornalista, portadora da carteira de identidade 1.790.972 - SSP-DF e do CPF 694.932.001-91, residente na SQN 308 Bloco “D” Ap. 401, Brasília – DF.

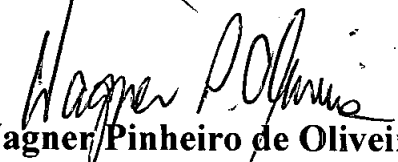
ENCERRAMENTO. Nada mais havendo a tratar, às onze horas foi encerrada a sessão, da qual eu,  Cristina Couto de Oliveira e Silva, secretária das reuniões do Conselho de Administração, lavrei esta ata, que, depois de lida e aprovada, será por todos os participantes assinada.




Paulo Bernardo Silva
Presidente do Conselho de Administração

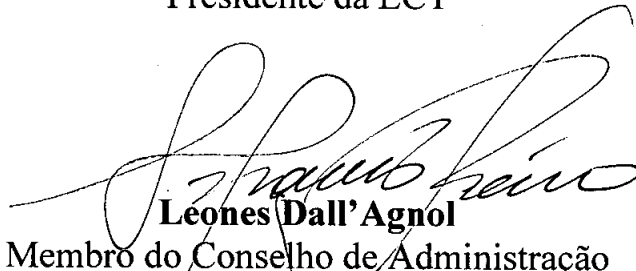


Genildo Lins de Albuquerque Neto
Vice-Presidente do Conselho de Administração

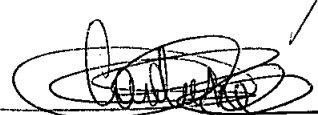


Wagner Pinheiro de Oliveira
Membro do Conselho de Administração
Presidente da ECT


Célia Corrêa
Membro do Conselho de Administração



Leones Dall’Agnol
Membro do Conselho de Administração



Alessandra Cristina Azevedo Cardoso
Membro do Conselho de Administração