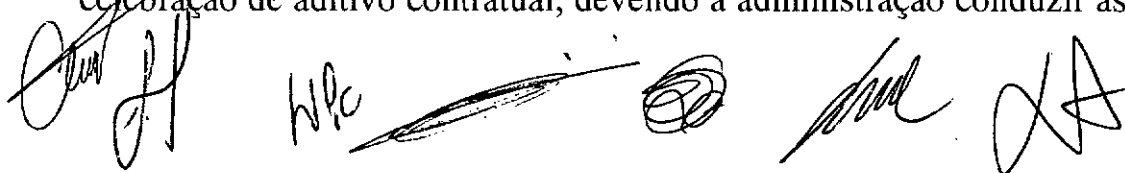




**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT****CNPJ 034028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO****ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA/2015**

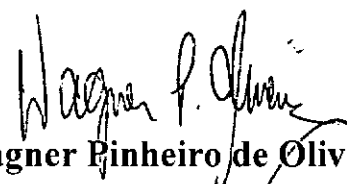
Aos vinte dias do mês de março do ano de dois mil e quinze, às dez horas e trinta minutos, no vigésimo andar do Edifício Sede da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, situado no Setor Bancário Norte, Quadra 1, Bloco A, Brasília, Distrito Federal, sob a presidência de Ricardo José Ribeiro Berzoini, reuniu-se o Conselho de Administração dos Correios para a realização da 2ª sessão extraordinária deste exercício. Estavam presentes os membros do Conselho de Administração Wagner Pinheiro de Oliveira, Presidente dos Correios, Luiz Antonio Alves de Azevedo e Marcos Cesar Alves Silva. Os conselheiros Leones Dall’Agnol, Gioconda Vieira Bretas e Alessandra Cristina Azevedo Cardoso, em razão da impossibilidade de comparecimento, participaram da reunião remotamente, na condição facultada pelo Art. 16, §7º do Estatuto dos Correios. O Presidente do Conselho declara aberta a sessão e passa ao exame do item da pauta. **1. EXPOSIÇÃO – 2.1. Novo Modelo Empresarial dos Correios.** O Conselho de Administração convida os representantes da Consultoria Ernst & Young para reapresentar o modelo de governança e estrutura organizacional da ECT, aprovado na 12ª ROCA de 18/12/2014, em atendimento a solicitação deste colegiado, feita na 2ª reunião ordinária, em 17/03/2015. O Conselho de Administração **APROVA** o ajuste no modelo ora proposto, conforme disposto no arquivo anexo, e entende ser necessária a celebração de aditivo contratual, devendo a administração conduzir as providências



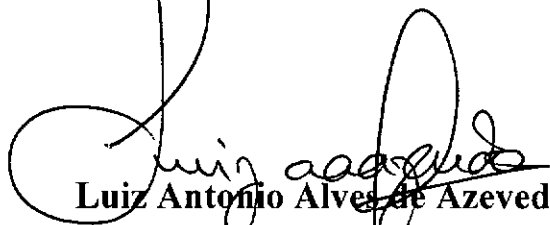
cabíveis. O Conselho de Administração classifica esta apresentação como informação de **ACESSO RESTRITO. ENCERRAMENTO**. Nada mais havendo a tratar, às onze horas e trinta minutos foi encerrada a sessão, da qual em , Cristina Couto de Oliveira e Silva, secretária da reunião do Conselho de Administração, lavrei esta ata, que, depois de lida e aprovada, será por todos os participantes assinada.




**Ricardo Berzoini**  
Presidente do Conselho de Administração



**Wagner Pinheiro de Oliveira**



**Luiz Antonio Alves de Azevedo**



**Leonês Dall'Agnol**



**Alessandra Cristina Azevedo Cardoso**



**Gioconda Vieira Bretas**



**Marcos Cesar Alves Silva**