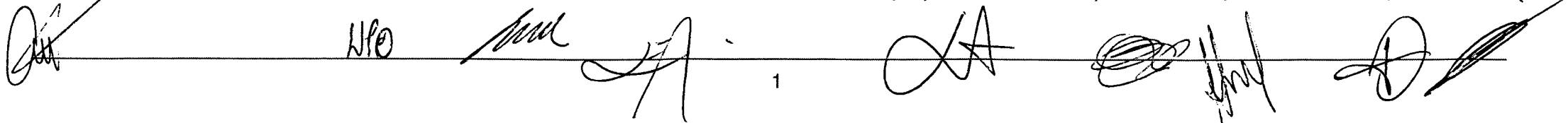


EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

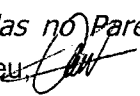
CNPJ 034028316/0001-03
NIRE 5350000030-5

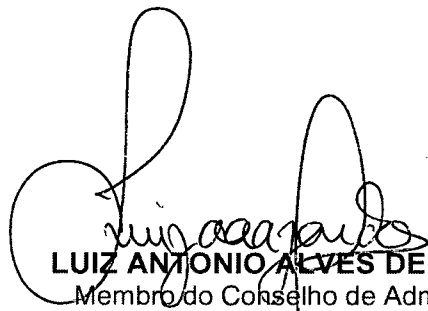
ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2015
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Aos vinte e seis dias do mês de maio do ano de dois mil quinze, às dez horas, no vigésimo andar do Edifício Sede da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, localizado no Setor Bancário Norte, Conjunto 3, Bloco A, Brasília, Distrito Federal, reuniu-se o Conselho de Administração dos Correios, sob a presidência de Ricardo José Ribeiro Berzoini, para a realização da quinta sessão extraordinária deste exercício. Presentes estiveram os membros do Conselho de Administração Wagner Pinheiro de Oliveira, Presidente dos Correios, Luiz Antonio Alves de Azevedo, Alessandra Cristina Azevedo Cardoso, Gioconda Vieira Bretas, Emiliano José da Silva Filho e Marcos César Alves Silva. Em atendimento ao disposto no § 1º do Artigo 30 do Estatuto da ECT, participa da reunião o Presidente do Conselho Fiscal, Joelson Vellozo Júnior. **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 2014 – REL/CA-012/2015.** O Presidente dos Correios convida o Vice-Presidente Econômico-Financeiro, Luis Mario Lepka, para apresentar os principais pontos constantes do Relatório de Gestão relativo ao exercício de 2014. Em seguida, o Chefe da Auditoria, Evilásio Silva Ribeiro destaca os principais pontos do parecer da Unidade de Auditoria Interna. À vista do exposto, o Conselho de Administração **APROVA** o Relatório de Gestão de 2014, observadas as avaliações da gestão e dos controles internos da Empresa registradas no Parecer da Auditoria Interna 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 seguintes termos: “*O Conselho Fiscal da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, em sua 2ª reunião extraordinária, realizada em 25 de maio de 2015, com base nos termos do Art. 30, Inciso III, do Estatuto da ECT, com o propósito de dar cumprimento à IN/TCU Nº 63/2010, DN/TCU*”

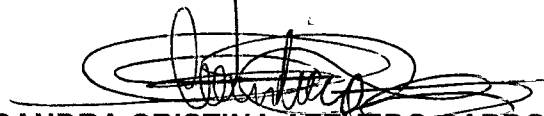


1

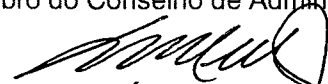
Nº 134/2013, 139/2014 e 143/2015 PORTARIA-TCU Nº 90/2014 e NE/CGU Nº 01/2015, examinou o Relatório de Gestão de 2014 e opina favoravelmente a sua aprovação, observadas as avaliações da gestão e dos controles internos da Empresa registradas no Parecer da Auditoria Interna'. **ENCERRAMENTO DA SESSÃO.** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, às onze horas, 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.



LUIZ ANTONIO ALVES DE AZEVEDO
Membro do Conselho de Administração



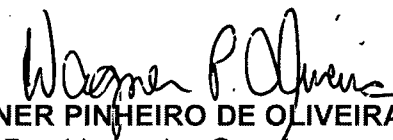
ALESSANDRA CRISTINA AZEVEDO CARDOSO
Membro do Conselho de Administração



MARCOS CÉSAR ALVES SILVA
Membro do Conselho de Administração




RICARDO JOSÉ RIBEIRO BERZOINI
Presidente do Conselho de Administração




WAGNER PINHEIRO DE OLIVEIRA
Presidente dos Correios
Membro do Conselho de Administração



EMILIANO JOSÉ DA SILVA FILHO
Membro do Conselho de Administração



GIACONDA VIEIRA BRETAS
Membro do Conselho de Administração



JOELSON VELLOZO JÚNIOR
Presidente do Conselho Fiscal