

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT

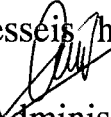
CNPJ 34028316/0001-03

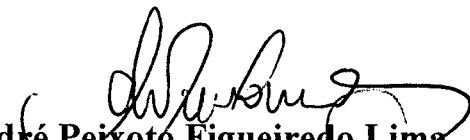
NIRE 5350000030-5

**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2016**

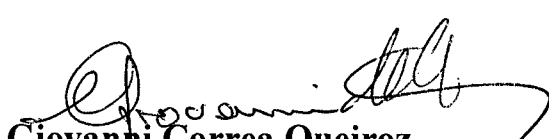
Aos vinte e nove dias do mês de março do ano de dois mil e dezesseis, às catorze horas e quarenta e cinco minutos, no 20º andar do Edifício Sede da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, situado no Setor Bancário Norte, Quadra 1, Bloco A, Brasília, Distrito Federal, sob a presidência de André Peixoto Figueiredo Lima, reuniu-se o Conselho de Administração dos Correios para a realização da 3ª sessão ordinária deste exercício. Estavam presentes os membros do Conselho de Administração Giovanni Correa Queiroz, Presidente dos Correios, Adroaldo da Cunha Portal, Luiz Antonio Alves de Azevedo, Cristiano Rocha Heckert e Marcos Cesar Alves Silva. A conselheira Leonor da Costa, tem sua ausência justificada, em razão de outros compromissos profissionais. O Presidente do Conselho declara aberta a sessão e passa ao exame dos itens da pauta. **1. ACOMPANHAMENTO DE PENDÊNCIAS. 1.1. Acompanhamento das decisões e recomendações do Conselho de Administração.** O Conselho de Administração toma conhecimento do demonstrativo das ações voltadas ao atendimento das recomendações do colegiado, elaborado pela Auditoria. O conselheiro Marcos Cesar manifesta-se quanto à ausência de apresentação ao Conselho, até o momento, das demonstrações financeiras de fevereiro, bem como dos Relatórios de Avaliação Empresarial, ressaltando a importância de o Conselho dispor de informações tempestivas sobre os resultados da Empresa, para bem desempenhar suas funções. O Presidente dos Correios compromete-se a apresentar as demonstrações econômico-financeiras até março, bem como os correspondentes Relatórios de Avaliação Empresarial, na próxima reunião ordinária do Conselho de Administração. O conselheiro Cristiano reitera a solicitação feita na 1ª reunião ordinária de 2016, de apresentação mensal dos resultados do plano especial de ações de redução de despesas, revisão de investimentos e aumento de receitas, sendo informado pelo Presidente dos Correios que também na próxima reunião ordinária será feita apresentação sobre o tema. **2.**

MATÉRIAS. 2.1. Relator: Giovanni Correa Queiroz – Presidente dos Correios. 2.1.1. Programa de metas da Diretoria Executiva - 2016 – REL/CA-014/2016. O Conselho de Administração APROVA a proposta de metas estratégicas 2016, conforme disposto no mencionado relatório. O Conselho reconhece o desafio traduzido nas metas ora aprovadas e recomenda ações no sentido de se ampliarem os negócios oferecidos pela Empresa, com aproveitamento de sua capilaridade e capacidade logística diferenciadas. **2.1.2. Aprovação prévia para contratação de consultoria especializada – REL/CA-015/2016.** O Conselho de Administração RETIRA o relatório de pauta, para apreciação da matéria em reunião próxima. Como subsídio a sua manifestação, o colegiado SOLICITA a apresentação de informações relativas ao resultado dos trabalhos da força-tarefa designada para prospecção do escritório-piloto nos Estados Unidos, além de análise do tráfego internacional de encomendas. Adicionalmente, o colegiado SOLICITA a apresentação de dados sintéticos sobre o atual estágio das principais aquisições de participação acionária - serviço postal eletrônico, logística integrada, empresa aérea e corretora. Neste momento, em razão de outros compromissos profissionais, o Presidente do Conselho, André Peixoto Figueiredo Lima, retira-se da reunião, que passa a ser conduzida pelo Vice-presidente do Conselho, no exercício da presidência, Adroaldo da Cunha Portal. **2.1.3. Plano de equacionamento do Plano de Benefício definido – PBD Saldado – REL/CA-016/2016.** Conforme o disposto no subitem 7.4 do regimento interno do Conselho de Administração, a saber: “*O conselheiro representante dos empregados não participará das discussões e deliberações sobre assuntos que envolvam relações sindicais, remuneração, benefícios e vantagens, inclusive matérias de previdência complementar e assistenciais, e nas demais matérias onde fique configurado o conflito de interesse.*”, o conselheiro Marcos Cesar, representante dos empregados, não participa da discussão ou deliberação da presente matéria. O Conselho de Administração RATIFICA a aprovação do Plano de Equacionamento do Plano de Benefício Definido – PBD Saldado, administrado pelo Postalís, a vigorar a partir da competência de maio/2016, e posterior encaminhamento ao Ministério das Comunicações, com vistas à remessa ao Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (DEST), do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. O Vice-presidente do Conselho, no exercício na Presidência, INTERROMPE a reunião, transferindo os itens de pauta a seguir relacionados para a reunião ordinária de abril/2016: **3. COMUNICAÇÕES. 3.1. Relator: Giovanni Correa Queiroz – Presidente dos Correios. 2.1.1. Atas da Diretoria Executiva dos Correios e do Conselho Fiscal dos Correios– COM/CA-011/2016; 2.1.2. Informações estatísticas e gerenciais da Ouvidoria – 4º trimestre de 2015**

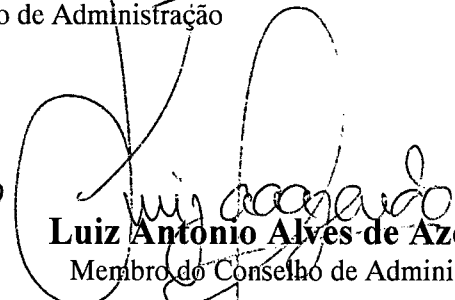
COM/CA-006/2016; 2.1.3. Políticas de controles internos – COM/CA-009/2016; 2.1.4. Relatório de governança pública – TCU – COM/CA-010/2016. 2.2. Relator: Adroaldo da Cunha Portal – Coordenador do Comitê de Auditoria. 2.2.1. Relatório gerencial de atividades de auditoria – fevereiro e março/2016 – COM/CA-007/2016; 2.2.2. Notas de Auditoria – Rio 2016 - COM/CA-008/2016. 4. **ASSUNTOS GERAIS.** 4.1. Avaliação setorial - Vicor. **ENCERRAMENTO.** Às dezesseis horas e quarenta e cinco minutos foi encerrada a sessão, da qual eu,  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.



André Peixoto Figueiredo Lima
Presidente do Conselho de Administração



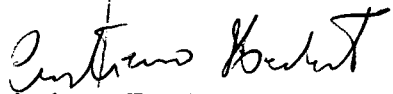
Giovanni Correa Queiroz
Presidente dos Correios
Membro do Conselho de Administração



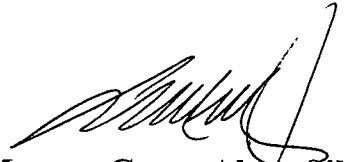
Luiz Antonio Alves de Azevedo
Membro do Conselho de Administração



Adroaldo da Cunha Portal
Vice-Presidente do Conselho de Administração



Cristiano Rocha Heckert
Membro do Conselho de Administração



Marcos Cesar Alves Silva
Membro do Conselho de Administração
Representante dos empregados