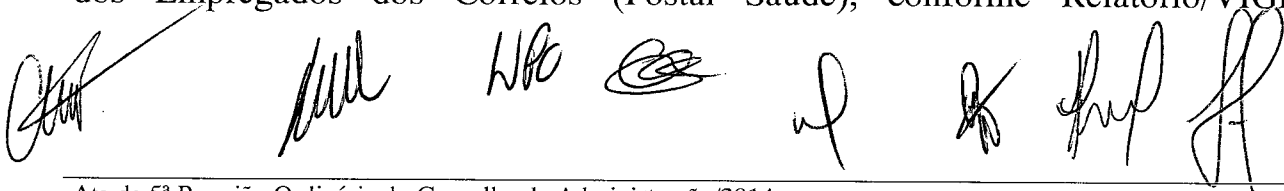
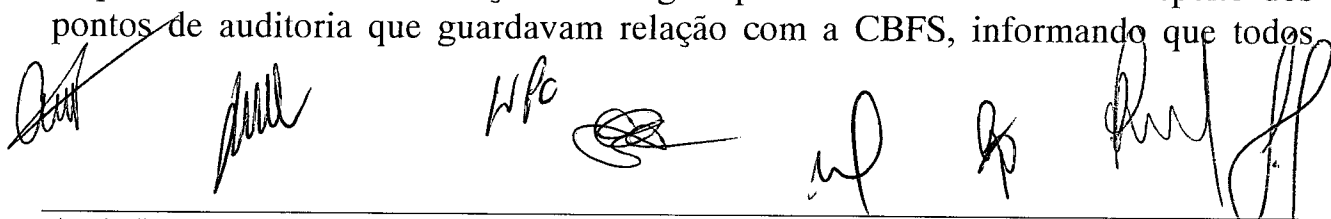


**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT****CNPJ 034028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO****ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2014**

Aos vinte e sete dias do mês de maio do ano de dois mil e catorze, às dezesseis horas, no sétimo 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 Paulo Bernardo Silva, reuniu-se o Conselho de Administração dos Correios, para a realização da 5ª sessão ordinária deste exercício. Estiveram presentes os membros do Conselho de Administração Wagner Pinheiro de Oliveira, Presidente dos Correios, Genildo Lins de Albuquerque Neto, Alessandra Cristina Azevedo Cardoso, Leones Dall’Agnol, Gioconda Vieira Bretas e Marcos César Alves Silva. O Presidente do Conselho declara aberta a sessão e a seguir 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. **2. MATÉRIAS – 2.1. Relator: Wagner Pinheiro de Oliveira – Presidente dos Correios. 2.1.1. Demonstrações econômico-financeiras – abril/2014 – REL/CA-027/2014.** A convite do Conselho de Administração, Luis Mario Lepka, Vice-Presidente Econômico-Financeiro, discorre sobre os principais pontos relativos aos resultados econômico-financeiros e ao orçamento de investimento. Em seguida, o Conselho de Administração **APROVA** as demonstrações econômico-financeiras de abril de 2014. **2.1.2. Celebração de convênio para desenvolvimento de ações de promoção à saúde e prevenção de doenças – REL/CA-025/2014.** O Conselho de Administração **APROVA** a celebração de convênio para desenvolvimento de ações de promoção à saúde e prevenção de doenças com a Caixa de Assistência e Saúde dos Empregados dos Correios (Postal Saúde), conforme Relatório/VIGEP-



012/2014, aprovado na 15ª reunião ordinária da Diretoria Executiva, e Comunicação/VIGEP-003/2014, apresentada na 19ª reunião ordinária da Diretoria Executiva. **2.1.2. Remuneração dos dirigentes e conselheiros dos Correios – ciclo 2014/2015 - REL/CA-030/2014.** Conselho de Administração AUTORIZA o pagamento efetivo mensal da remuneração dos dirigentes e conselheiros, referente ao período entre abril/2014 e março/2015, observando o limite global e individual, conforme Nota Técnica nº 141/CGCOR/ DEST/SE-MP, constante do Relatório/VIGEP-018/2014. **2.2. Relator: Genildo Lins de Albuquerque Neto – Coordenador do Comitê de Auditoria. 2.2.1. Relatório de auditoria - REL/CA-028/2014.** O relator discorre sobre os principais apontamentos constantes do relatório de auditoria RA-2014002 – Licitações e contratações diretas. Diante da constatação de que as falhas apontadas pela Auditoria vêm se repetindo com frequência nos últimos relatórios, o Conselho de Administração RECOMENDA que a área de Administração proceda a uma avaliação sistêmica dos fatos que levam a tal reincidência, apresentando a este colegiado, na reunião de julho de 2014, plano de providências para aprimoramento dos controles do processo de licitações e contratações diretas. O Conselho de Administração classifica este relatório como informação de ACESSO RESTRITO. **2.2.2. Ajuste estrutural da Audit – REL/CA-031/2014.** O Conselho de Administração RETIRA o relatório de pauta, recomendando à Audit que providencie o encaminhamento à Vigep, Viefi e Dplan, para análise e emissão de parecer, da proposta de estrutura relativa às unidades regionais. Quanto à proposição restante, de constituição da Comissão de Gestão da Auditoria, o Conselho de Administração DECIDE que se deve aguardar a constituição do Comitê de Auditoria, conforme alteração estatutária aprovada na Assembléia Geral Ordinária de abril último, o qual deverá conduzir o assunto. **3. COMUNICAÇÕES – 3.1. Relator: Wagner Pinheiro de Oliveira – Presidente dos Correios. 3.1.1. Atas das reuniões da Diretoria Executiva dos Correios, do Conselho Fiscal dos Correios e do Conselho Fiscal do Postalís – COM/CA-015/2014.** O Conselho de Administração toma conhecimento das atas das reuniões da Diretoria Executiva dos Correios (13ª a 17ª/2014 ordinárias), do Conselho Fiscal dos Correios (4ª/2014 ordinária) e do Conselho Fiscal do Postalís (356ª ordinária). **3.1.2. Relatório de Avaliação Empresarial – abril/2014 – COM/CA-011/2014.** O Conselho de Administração toma conhecimento do mencionado relatório. **4. ASSUNTOS GERAIS. 4.1. Contrato de patrocínio celebrado com a Confederação Brasileira de Futebol de Salão - CBFS.** O Conselho de Administração toma conhecimento do Mem.01253/2014-GAB/DECOE, por meio do qual o Departamento de Comunicação Estratégica presta esclarecimentos a respeito dos pontos de auditoria que guardavam relação com a CBFS, informando que todos



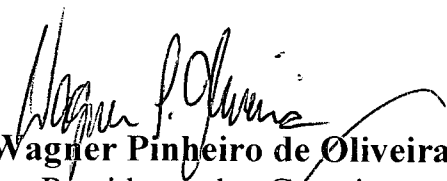
foram considerados solucionados pela Audit. **4.2. Assistência Jurídica.** A convite do Conselho de Administração, o Vice-Presidente de Gestão de Pessoas, Nelson Luiz Oliveira de Freitas, discorre sobre o andamento dos estudos para definição de critérios a serem utilizados na concessão do custeio de despesas processuais e honorários advocatícios decorrentes de processos judiciais e administrativos, nos termos do artigo 46 do Estatuto da ECT, ocasião em que é informado que a proposta relativa ao tema será trazida à apreciação deste colegiado na próxima reunião. **4.3. Pesquisa de Clima Organizacional.** O Conselho de Administração solicita conhecer os resultados da próxima pesquisa de clima organizacional. **5. EXPOSIÇÕES. 5.1. Automação dos serviços postais.** O Conselho de Administração convida a Vice-Presidenta de Clientes e Operações, Maria da Glória Guimarães dos Santos, expõe sobre o projeto “Terminais automatizados de captação e distribuição de encomendas”. **ENCERRAMENTO.** Nada mais havendo a tratar, às dezessete horas e trinta minutos foi encerrada a sessão, da qual eu, ~~Paulo Bernardo Silva~~, 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.



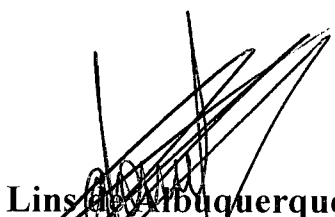
**Paulo Bernardo Silva**  
Presidente do Conselho de Administração



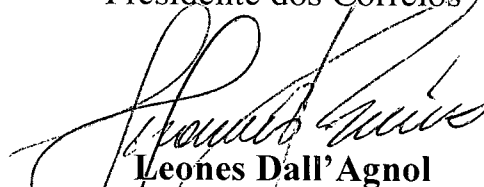
**Alessandra Cristina Azevedo Cardoso**



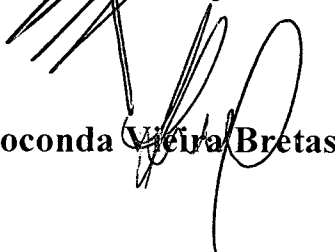
**Wagner Pinheiro de Oliveira**  
Presidente dos Correios



**Genildo Lins de Albuquerque Neto**



**Leones Dall'Agnol**



**Gioconda Vieira Bretas**



**Marcos César Alves Silva**