

**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT**

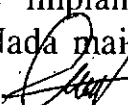
**CNPJ 034028316/0001-03**

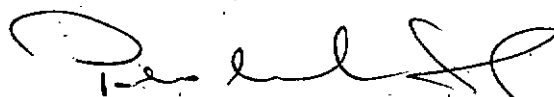
**NIRE 5350000030-5**

**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2014**

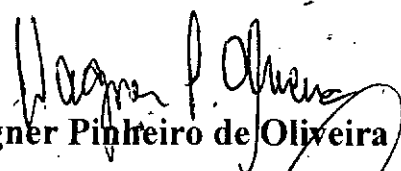
Aos cinco dias do mês de novembro do ano de dois mil e catorze, às quinze horas e vinte minutos, no sétimo andar do Edifício Sede da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, situado no Setor Bancário Norte, Quadra 1, Bloco A, Brasília, Distrito Federal, sob a presidência de Paulo Bernardo Silva, reuniu-se o Conselho de Administração dos Correios, para a realização da 10ª sessão ordinária deste exercício. Estiveram também 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 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 – setembro/2014 - REL/CA-046/2014.** 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 setembro de 2014. **2.1.2. Criação da Gratificação de Atividade Especial de Serviços de Manutenção. REL/CA-045/2014.** O Conselho de Administração **APROVA** o

encaminhamento ao Ministério das Comunicações da proposta de criação da Gratificação de Atividade Especial de Serviços de Manutenção, para posterior envio à avaliação e aprovação do Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (DEST), do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. **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-027/2014.** O Conselho de Administração toma conhecimento das atas das reuniões da Diretoria Executiva dos Correios (35ª/2014 a 37ª ordinárias), do Conselho Fiscal dos Correios (9ª/2014 ordinária e 3ª e 4ª/2014 extraordinárias) e do Conselho Fiscal do Postalís (361ª/2014 ordinária). **3.1.2. Relatório de Avaliação Empresarial – setembro/2014 – COM/CA-028/2014.** O Conselho de Administração toma conhecimento do mencionado relatório. O conselheiro Marcos Cesar destacou a importância de se buscar a recomposição de tarifas, sendo informado pelo o Presidente da Empresa que foi enviado recentemente ao Ministério estudo nesse sentido. **3.1.3. Acompanhamento das ações de mitigação dos riscos estratégicos – COM/CA-029/2014.** O Conselho de Administração toma conhecimento do Relatório/PRESI-046/2014, por meio do qual a Diretoria Executiva, na 38ª reunião ordinária deste exercício, aprovou o encaminhamento à este colegiado do relatório de acompanhamento das ações de mitigação dos riscos estratégicos. O conselheiro Marcos Cesar sugeriu que a empresa avalie a conveniência de se inserir risco relacionado a liquidez, como é usual em outras grandes organizações. **4. EXPOSIÇÕES. 4.1. Marketing Direto – análise de resultados.** Em atenção a observação registrada na ata da 8ª reunião ordinária deste colegiado em 2014, o Conselho de Administração convida a Superintendente Executiva da Vice-Presidência de Negócios, Alessandra Ferrari Weber, para expor sobre a análise qualitativa do segmento de negócios marketing direto. **4.2. Previsibilidade das despesas relativas à Postal Saúde.** A convite do Conselho de Administração, o Diretor Administrativo e Financeiro da Postal Saúde, Fábio Souza, expõe sobre o assunto. O conselheiro Marcos Cesar comenta as principais reclamações por ele recebidas a respeito da operacionalização da assistência médica, odontológica e hospitalar na Empresa, as quais já foram encaminhadas por carta ao Presidente da Empresa. **5. ASSUNTOS GERAIS. 5.1. Ação estratégica MVNO – desistência do correio italiano.** O Presidente dos Correios informa que o grupo de trabalho instituído para conduzir a aquisição de participação acionária em empresa de operação de serviço móvel pessoal por meio de rede virtual - MVNO atuou até o ponto de assinatura do "Sumário de Termos e condições da Parceria para Exploração de MVNO no Brasil", entre os Correios e o Grupo Poste Italiane. No

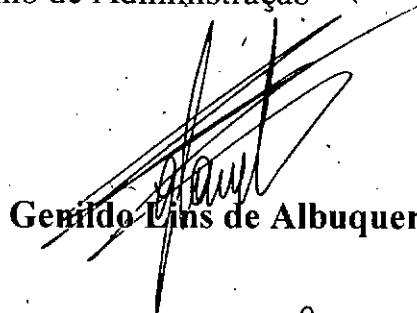
entanto, não foi possível concretizar o negócio, em decorrência da desistência formal daquele Grupo, o que faz necessário rever o plano de trabalho da referida ação estratégica, avaliando-se a conveniência de implantação do serviço na modalidade "credenciado". **ENCERRAMENTO.** Nada mais havendo a tratar, às dezessete horas 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.



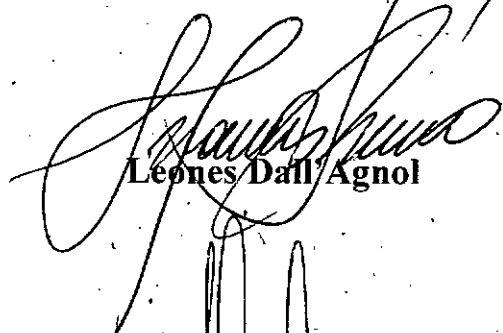
**Paulo Bernardo Silva**  
Presidente do Conselho de Administração



**Wagner Pinheiro de Oliveira**



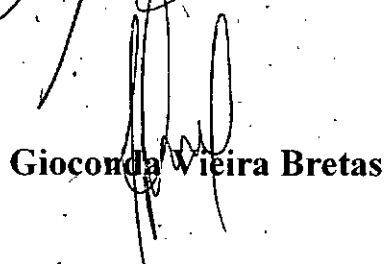
**Genildo Lins de Albuquerque Neto**



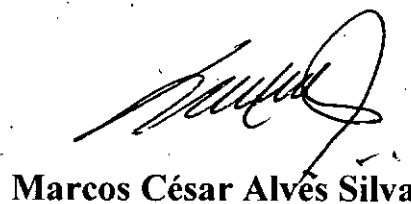
**Leones Dall Agnol**



**Alessandra Cristina Azevedo Cardoso**



**Gioconda Vieira Bretas**



**Marcos César Álvés Silva**