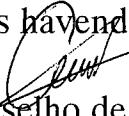


EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT**CNPJ 034028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO****ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA/2014**

Aos cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e catorze, às treze 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 da ECT, para a realização da 6ª sessão extraordinária deste exercício. Estiveram presentes os membros do Conselho de Administração Wagner Pinheiro de Oliveira, Presidente dos Correios, Alessandra Cristina Azevedo Cardoso, Leones Dall’Agnol e Genildo Lins de Albuquerque Neto. Ausentes a conselheira Gioconda Vieira Bretas, em razão de licença médica, e o conselheiro Marcos César Alves Silva, dado que a matéria em pauta se classifica como tema para o qual a legislação vigente prevê a não participação do conselheiro representante dos empregados. O Presidente do Conselho declara aberta a sessão e a seguir passa ao exame do item da pauta. **1. MATÉRIAS 1.1. Relator: Wagner Pinheiro de Oliveira – Presidente dos Correios. 1.1.1. Reserva de Tempo de Serviço Anterior – RTSA – REL/CA-021/2014.** O Conselho de Administração **APROVA** a suspensão dos pagamentos relativos aos valores que excedem a segregação apontada pela STN e pelo DEST relativos à RTSA, com vistas a salvaguardar o patrimônio da ECT e tendo em vista o disposto no ofício nº 23/2014/SSPG/SE-MC, do Ministério das Comunicações. O Conselho de Administração classifica este relatório como informação de **ACESSO RESTRITO. 1.1.2. Mecanismo de Retenção do Capital**



Intelectual e de Talentos (MANPES, Módulo 36) – REL/CA-024/2014. O Conselho de Administração APROVA a extinção do Mecanismo de Retenção do Capital Intelectual e de Talentos e a consequente revogação do Módulo 36 do Manual de Pessoal, a partir desta data. O Conselho de Administração classifica este relatório como informação de ACESSO RESTRITO. **ENCERRAMENTO.** Nada mais havendo a tratar, às treze horas e trinta minutos foi encerrada a sessão, 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, será por todos os participantes assinada.

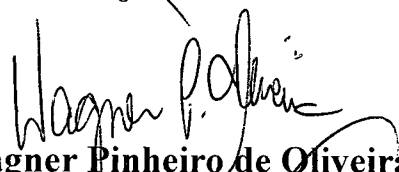


Paulo Bernardo Silva

Presidente do Conselho e Administração



Genildo Lins de Albuquerque Neto



Wagner Pinheiro de Oliveira
Presidente dos Correios



Alessandra Cristina Azevedo Cardoso



Leones Dall'Agno