

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT

CNPJ 034028316/0001-03

NIRE 5350000030-5

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

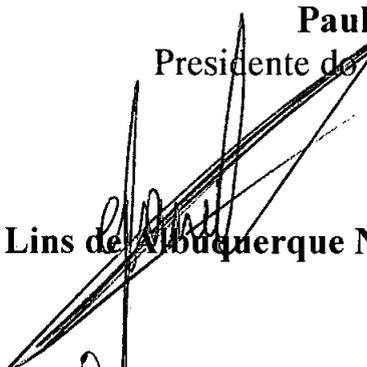
ATA DA 11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA/2013

Aos vinte e sete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e treze, às dez 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 11ª sessão extraordinária deste exercício, na forma facultada pelo Art. 16, § 7º, do Estatuto da ECT, dada a impossibilidade de participação presencial dos membros do Colegiado. Participaram da reunião o Presidente do Conselho de Administração, Paulo Bernardo Silva, e seus membros: Wagner Pinheiro de Oliveira, Presidente da ECT, Alessandra Cristina Azevedo Cardoso, Leones Dall’Agnol, Genildo Lins de Albuquerque Neto e Marcos César Alves Silva. O Presidente do Colegiado declara aberta a sessão e passa ao exame do item da pauta. **1. MATÉRIA – 1.1. Relator: PRESIDENTE DA ECT. 1.1.1.**

Pagamento de dividendos intermediários - Relatório/CA-048/2013. O Conselho de Administração APROVA, com fundamento na Nota Técnica CEOFI-BSB/DEPEF – 1.449/2013, anexa ao Relatório/PRESI-054/2013, o pagamento de dividendos intermediários no montante de R\$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais), conforme expectativa da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) em consonância com a Programação Orçamentária e Financeira do Tesouro Nacional para o exercício de 2013 – Ofício nº 81 - STN/COPAR, de 24/12/2013. **ENCERRAMENTO**. Nada mais havendo a tratar, às onze horas 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 de Administração



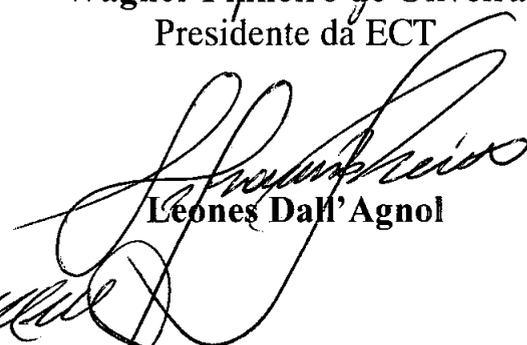
Genildo Lins de Albuquerque Neto



Wagner Pinheiro de Oliveira
Presidente da ECT



Alessandra Cristina Azevedo Cardoso



Leones Dall'Agno



Marcos César Alves Silva