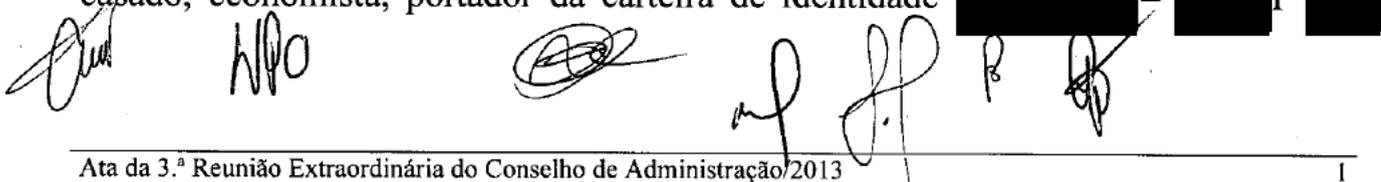


**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS****CNPJ 034028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO****ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA/2013**

Aos oito dias do mês de maio do ano de dois mil e treze, às dez horas e trinta minutos, no décimo nono andar do Edifício Sede da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, situado no Setor Bancário Norte, conjunto 3, bloco A, Brasília, Distrito Federal, reuniu-se o Conselho de Administração da ECT, para a realização da 3ª sessão extraordinária deste exercício, na forma facultada pelo Art. 16, § 8º, do Estatuto da ECT. Participaram da reunião o Presidente do Conselho de Administração, Paulo Bernardo Silva, e seus membros: Wagner Pinheiro de Oliveira, Presidente da ECT, Célia Corrêa, Alessandra Cristina Azevedo Cardoso, Leones Dall'Agnol e Genildo Lins de Albuquerque Neto. O Presidente do Colegiado declara aberta a sessão e, em seguida, tomam posse os membros que compõem o Conselho de Administração da ECT, para o período de gestão de 27 de maio de 2013 a 27 de maio de 2015, conforme eleição ocorrida na Assembléia Geral Extraordinária realizada em 26 de abril de 2013 e o disposto no Art. 11 do Estatuto Social da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos : **Paulo Bernardo Silva**, Presidente do Conselho de Administração, brasileiro, [REDACTED], bancário, portador da carteira de identidade [REDACTED] e do [REDACTED], residente na [REDACTED]; **Genildo Lins de Albuquerque Neto**, Vice-Presidente do Conselho de Administração, brasileiro, [REDACTED], Servidor Público Federal, portador da carteira de identidade [REDACTED]; **Wagner Pinheiro de Oliveira**, Presidente da ECT, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade [REDACTED] - [REDACTED] P [REDACTED]



[redacted]; **Célia Corrêa**, Membro do Conselho de Administração, brasileira, [redacted], economista, portadora da carteira de identidade [redacted]

[redacted]; **Leones Dall'Agnol**, Membro do Conselho de Administração, brasileiro, [redacted], advogado, portador da carteira de identidade [redacted] residente na [redacted]

[redacted] **Alessandra Cristina Azevedo Cardoso**, Membro do Conselho de Administração, brasileira, [redacted] jornalista, portadora da carteira de identidade [redacted]

**ENCERRAMENTO.** Nada mais havendo a tratar, às onze horas foi encerrada a sessão, da qual eu, *[assinatura]* **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.

*[assinatura]*  
**Paulo Bernardo Silva**  
Presidente do Conselho de Administração

*[assinatura]*  
**Genildo Lins de Albuquerque Neto**  
Vice-Presidente do Conselho de Administração

*[assinatura]*  
**Wagner Pinheiro de Oliveira**  
Membro do Conselho de Administração  
Presidente da ECT

*[assinatura]*  
**Célia Corrêa**  
Membro do Conselho de Administração

*[assinatura]*  
**Leones Dall'Agnol**  
Membro do Conselho de Administração

*[assinatura]*  
**Alessandra Cristina Azevedo Cardoso**  
Membro do Conselho de Administração