

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

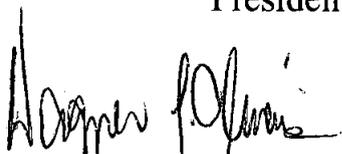
Aos doze dias do mês de setembro do ano de dois mil treze, às dez horas e vinte e cinco minutos, no décimo nono andar do Edifício Sede da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, localizado no Setor Bancário Norte, Conjunto 3, Bloco A, Brasília, Distrito Federal, com o propósito de dar cumprimento ao Art. 20, inciso III, alínea "h" do Estatuto Social da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, aprovado pelo Decreto nº 7.843, de 16 de maio de 2011, reuniu-se, sob a presidência de Paulo Bernardo Silva, o Conselho de Administração da ECT, para a realização da quinta sessão extraordinária deste exercício. Presentes o Presidente da ECT, Wagner Pinheiro de Oliveira, e os Conselheiros Célia Corrêa, Alessandra Cristina Azevedo Cardoso, Leones Dall'Agnol e Marcos César Alves Silva. O Conselheiro Genildo Lins de Albuquerque Neto tem sua ausência justificada, por se encontrar nesta data fora da cidade de Brasília. **ABERTURA DA SESSÃO** – O Presidente do Conselho de Administração declara aberta a sessão, passando ao exame dos itens da pauta. 1. **EXPOSIÇÕES – 1.1 Medidas de aprimoramento da gestão da folha de pagamento e do serviço médico da Empresa (ANEXO I)**. Por solicitação do Conselho de Administração, foi realizada apresentação da matéria por Alda Mitie Kamada e Sérgio Francisco da Silva, ambos da equipe técnica da Vice-Presidência de Administração - VIPAD, acompanhados do Vice-Presidente Luis Mario Lepka, respondendo pela VIPAD. Com relação à apresentação do serviço médico, o Conselho de Administração SOLICITA que, após autorização da ANS para o funcionamento da Postal Saúde, seja apresentado neste Colegiado o cronograma de implantação das demais ações que prescindem dessa autorização. Com relação à apresentação sobre a gestão da folha de pagamento, o Conselho de Administração tomou conhecimento das medidas em curso para aprimoramento dos processos

envolvidos, visando especialmente melhor controle. Na sequência, este Colegiado, no intuito de acompanhar a evolução dos trabalhos propostos, RECOMENDA que sejam realizadas, em datas alternadas, apresentações contendo as ações que forem implementadas no período para cada um desses dois temas. **1.2 Segurança nas agências de Correios (ANEXO II)**. A convite do Conselho de Administração, foi realizada apresentação da matéria pelo Chefe do Departamento de Segurança Empresarial, Eduardo José Bittencourt Penna Ribeiro. O Conselho de Administração tomou conhecimento do tema, ao tempo em que RECOMENDA o prosseguimento das ações apresentadas. **1.3 Metas setoriais da Diretoria Executiva (ANEXO III)**. Neste momento da reunião, o Conselho de Administração solicitou a presença de todos os Vice-Presidentes, com a exceção do VITEC e VICOP, que estão em viagem, e do VIPAD, que se encontra em férias, para comparecerem à apresentação da matéria, a qual foi realizada pelo Chefe do Departamento de Planejamento Estratégico, Paulo Machado Belém Filho. O Conselho toma conhecimento do referido tema, ao tempo em que APROVA as metas setoriais da Diretoria-Executiva. **ENCERRAMENTO DA SESSÃO**. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, às doze horas e trinta minutos, da qual, eu,  Geverson Nery de Albuquerque, secretária das reuniões do Conselho de Administração, lavrei esta ata, que, depois de lida e APROVADA, vai assinada pelos Conselheiros presentes.



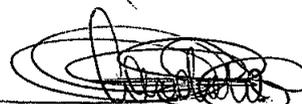
Paulo Bernardo Silva

Presidente do Conselho de Administração



Wagner Pinheiro de Oliveira

Presidente da ECT



Alessandra Cristina Azevedo

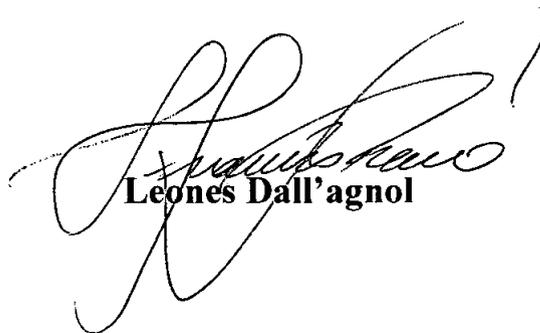
Cardoso



Célia Corrêa



Marcos César Álvés Silva



Leonés Dall'agnol