

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT

CNPJ 034028316/0001-03

NIRE 5350000030-5

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

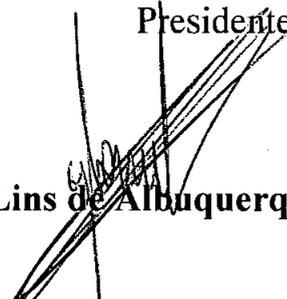
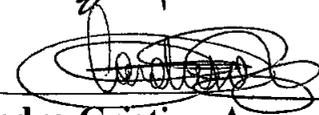
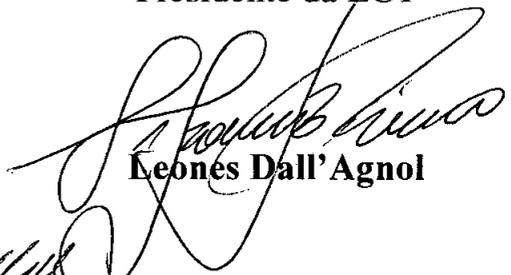
ATA DA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA/2013

Aos vinte e dois dias do mês de novembro 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 9ª 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, Célia Corrêa, 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. COMUNICAÇÃO – 1.1. Relator: PRESIDENTE DA ECT. 1.1.1. Memorando de entendimentos com o Banco do Brasil - Comunicação/CA-037/2013.** O Conselho de Administração toma conhecimento da Comunicação/Vineg-012/2013, apreciada na 45ª reunião ordinária da Diretoria Executiva, ocorrida em 18/11/2013, cujo objeto é o memorando de entendimentos a ser assinado com o Banco do Brasil. O Conselho de Administração classifica esta comunicação como documento

CONFIDENCIAL. ENCERRAMENTO. Nada mais havendo a tratar, às dez horas e trinta e cinco 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 de Administração


Genildo Lins de Albuquerque Neto
Wagner Pinheiro de Oliveira
Presidente da ECT
Alessandra Cristina Azevedo Cardoso
Leones Dall'Agnol
Marcos César Alvès Silva