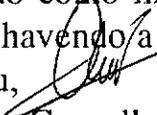


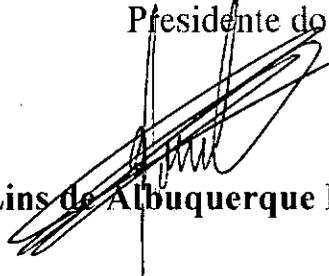
**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT****CNPJ 034028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO****ATA DA 13ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA/2014**

Aos vinte e sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e quatorze, às doze 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 dos Correios para a realização da 13ª sessão extraordinária deste exercício. Estiveram também presentes os membros do Conselho de Administração Wagner Pinheiro de Oliveira, Presidente dos Correios, Alessandra Cristina Azevedo Cardoso, Leones Dall’Agnol, Genildo Lins de Albuquerque Neto e Gioconda Vieira Bretas. Ausente o conselheiro Marcos César Alves Silva, dado que as matérias em pauta se classificam 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 dos itens da pauta. **1. MATÉRIAS. 1.1. Relator: Wagner Pinheiro de Oliveira – Presidente dos Correios. 1.1.1. Ajuste da descrição do subitem 5.4.4 do PCCS/2008. REL/CA-050/2014.** O Conselho de Administração **APROVA** o ajuste da descrição do subitem 5.4.4 do PCCS/2008, conforme segue: DE: “5.4.4 O orçamento destinado à concessão da Promoção Horizontal por Mérito e Promoção Horizontal por Antigüidade deverá integrar o planejamento orçamentário da Empresa e será limitado ao percentual definido pelos Órgãos de controle.” PARA: “5.4.4 O orçamento destinado à concessão de todos os tipos de Promoções (Vertical e Horizontal) previstos neste Plano, deverá integrar o planejamento orçamentário da Empresa e será limitado ao percentual definido pelos Órgãos de controle.”. **1.2. Aprovação dos Programas de Participação nos Lucros ou Resultados – PLR 2013, 2014 e 2015 e autorização de pagamento do Programa de 2013 - REL/CA-051/2014.** O Conselho de Administração **APROVA**, com base no parecer favorável da Diretoria Executiva, o que segue: a) os Programas de Participação nos Lucros ou Resultados PLR 2013, 2014 e 2015,

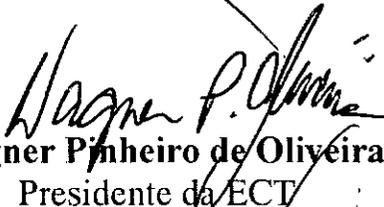
nos termos do Relatório/VIGEP-033/2014, aprovado na REDIR-044/2014, de 25/11/2014; b) o pagamento do Programa de PLR 2013, para os empregados cujas bases sindicais aderirem ao Acordo de PLR 2013, 2014 e 2015, conforme Relatório/VIGEP-033/2014, aprovado na REDIR-044/2014, de 25/11/2014; c) o pagamento do Programa de PLR 2013, para os empregados cujas bases sindicais não aderirem ao Acordo mediado pelo TST, conforme critérios aprovados na 6ª REDIR/2013, na ROCA-002/2013 e no DEST. **2. EXPOSIÇÃO -2.1. Novo Plano de Carreira, Cargos e Salários – PCCS – O Conselho de Administração convida Sara Martins, acompanhada pelo Vice-Presidente de Gestão de Pessoas, Nelson Luiz Oliveira de Freitas, e pela Chefe do Departamento de Desenvolvimento Organizacional e de Pessoas - Desen, Cascia Moreno Biselli, para expor sobre o assunto. O Conselho de Administração classifica esta apresentação como informação de ACESSO RESTRITO. ENCERRAMENTO.** Nada mais havendo a tratar, às doze 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 de Administração



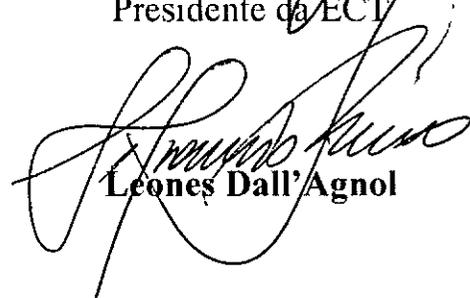
**Genildo Lins de Albuquerque Neto**



**Wagner Pinheiro de Oliveira**  
Presidente da ECT



**Alessandra Cristina Azevedo Cardoso**



**Leones Dall'Agnol**



**Gioconda Vieira Bretas**