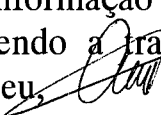


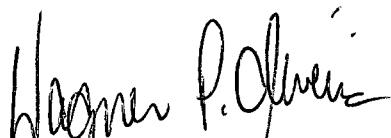
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT**CNPJ 034028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO****ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA/2014**

Aos trinta dias do mês de janeiro do ano de dois mil e catorze, às doze horas e dez minutos, 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 1ª sessão extraordinária deste exercício. Estiveram presentes os membros do Conselho de Administração Wagner Pinheiro de Oliveira, Presidente da ECT, 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 a matéria em pauta se classifica como tema para o qual a legislação vigente prevê a não participação do conselheiro representante dos empregados. 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. Plano de Desligamento Incentivado para Aposentado - PDIA – REL/CA-003/2014.** O Conselho de Administração convida a Chefe do Departamento de Planejamento de Gestão de Pessoas - Depge, Karina Valentin Siqueira Rodrigues e Edson Bastos Cavalcante, da equipe técnica do

Depge, acompanhados pelo Vice-Presidente de Gestão de Pessoas, Nelson Luiz Oliveira de Freitas, para expor sobre o assunto. A seguir, o Conselho de Administração APROVA a proposta de Plano de Desligamento Incentivado para Aposentado – PDIA, conforme Anexo I do Relatório/Vigep-004/2014, aprovado na 4ª reunião ordinária da Diretoria Executiva, em 27/01/2014, bem como o seu encaminhamento ao Ministério das Comunicações, para submissão ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão pelo Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – DEST. O Conselho de Administração classifica este relatório como informação de ACESSO RESTRITO. ENCERRAMENTO. Nada mais havendo a tratar, às doze horas e cinquenta 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




Wagner Pinheiro de Oliveira
Presidente da ECT



Genildo Lins de Albuquerque Neto



Alessandra Cristina Azevedo Cardoso



Leones Dall'Agnol



Gioconda Vieira Bretas