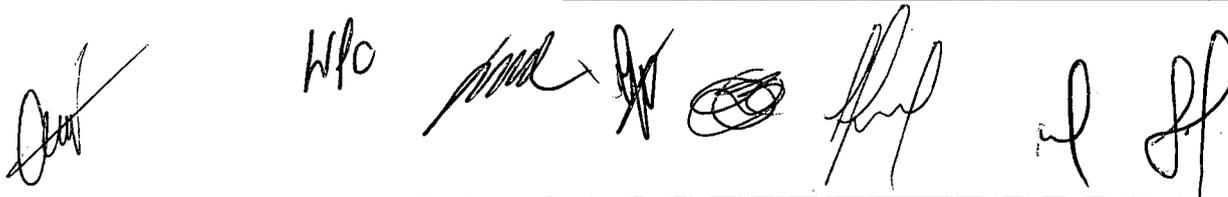
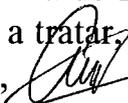


EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT**CNPJ 034028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA/2014**

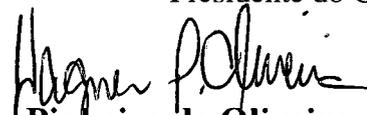
Aos dezoito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e catorze, às dezesseis horas e dez minutos, no sétimo andar do Edifício Sede da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, situado no Setor Bancário Norte, Quadra 1, Bloco A, Brasília, Distrito Federal, sob a presidência de Paulo Bernardo Silva, reuniu-se o Conselho de Administração da ECT, para a realização da 2ª 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, Marcos César Alves Silva e Gioconda Vieira Bretas. O Presidente do Conselho declara aberta a sessão e passa ao exame dos itens da pauta. **1. MATÉRIAS – 1.1. Relator: Wagner Pinheiro de Oliveira – Presidente da ECT. 1.1.1. Aquisição de empresa – participação acionária - REL/CA-008/2014.** O Conselho de Administração convida Jefferson Gomes Batalha, da equipe técnica da Vice-Presidência de Logística e Encomendas, acompanhado pela Vice-Presidenta da Administração, Célia Corrêa, para expor sobre o assunto. Em seguida, o Conselho de Administração **APROVA** a proposta constante do mencionado relatório e o classifica como **INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL**. **1.2. Relator: Genildo Lins de Albuquerque Neto – Coordenador do Comitê de Auditoria. 1.2.1. Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna**

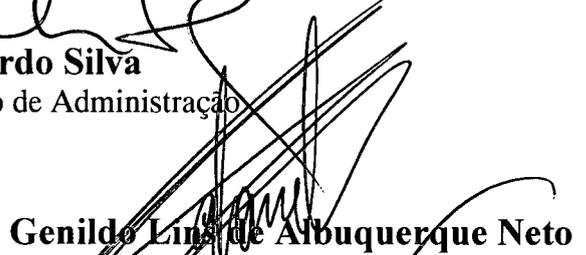




– RAINT/2013 - REL/CA-004/2014. O Conselho de Administração APROVA o Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna – RAIN-2013. **2. EXPOSIÇÕES. 2.1. Concurso Público.** O Conselho de Administração convida o Vice-Presidente de Gestão de Pessoas, Nelson Luiz Oliveira de Freitas, para expor sobre o tema. **ENCERRAMENTO.** Nada mais havendo a tratar, às dezoito horas e vinte 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


Wagner Pinheiro de Oliveira
Presidente da ECT


Genildo Lins de Albuquerque Neto


Alessandra Cristina Azevedo Cardoso


Leones Dall'Agnol


Marcos César Alves Silva


Gioconda Vieira Bretas