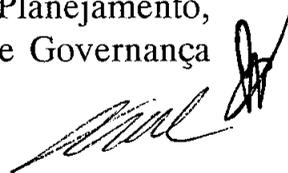
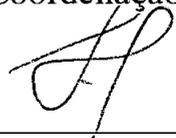
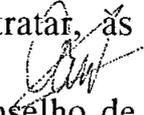


EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**CNPJ 034028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO****ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA/2014**

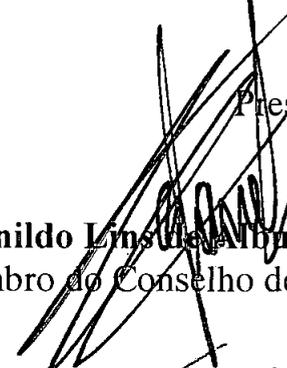
Aos dezenove dias do mês de março do ano de dois mil e catorze, às nove horas, no sétimo andar do Edifício Sede da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, situado no Setor Bancário Norte, Conjunto 3, Bloco A, Brasília, Distrito Federal, reuniu-se o Conselho de Administração da ECT, sob a presidência de Paulo Bernardo Silva, para a realização da 4ª sessão extraordinária deste exercício. Presentes estiveram os membros do Conselho de Administração Wagner Pinheiro de Oliveira, Presidente da ECT, Leones Dall'Agnol, Genildo Lins de Albuquerque Neto e Marcos César Alves Silva. As conselheiras Alessandra Cristina Azevedo Cardoso e Gioconda Vieira Bretas têm justificadas suas ausências em razão de compromissos inadiáveis. Em atendimento ao disposto no § 1º do Artigo 30 do Estatuto da ECT, participa da reunião o Presidente do Conselho Fiscal, Joelson Vellozo Júnior. O Presidente do Conselho de Administração declara aberta a sessão e passa ao exame dos itens da pauta. **1. MATÉRIAS – 1.1. Relator: PRESIDENTE DA ECT 1.1.1. Demonstrações financeiras do exercício de 2013, pareceres dos Auditores Independentes e da Auditoria Interna.** A convite do Conselho de Administração, o Vice Presidente Econômico Financeiro, Luis Mario Lepka, discorre sobre as demonstrações contábeis de 2013. Em seguida, o representante dos auditores independentes, Sr. Paulo Sérgio da Silva, apresenta os principais pontos constantes de seu parecer. O Chefe da Auditoria, Juliano Armstrong Arnosti, efetua a leitura do Parecer da Unidade de Auditoria Interna. À vista dos pareceres ora apresentados e do **Relatório CA-010/2014**, o Conselho de Administração **APROVA**: a) as demonstrações contábeis de 2013; b) a destinação dos lucros e dos dividendos; e c) o aumento de capital, conforme disposto no mencionado relatório; e **DETERMINA** o encaminhamento da

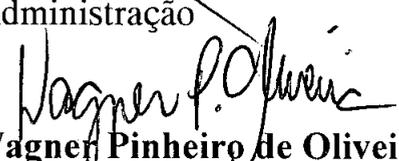
presente proposta à Assembleia Geral. **1.1.2. Relatório da Administração de 2012.** O Conselho de Administração APROVA o teor do Relatório da Administração de 2013. **2. PARECER DO CONSELHO FISCAL** – Em atendimento ao disposto nos incisos IV e VIII do artigo 30 do Estatuto da ECT, aprovado pelo Decreto nº 8.016, de 17 de maio de 2013, o Presidente do Conselho Fiscal apresenta o parecer daquele colegiado sobre as demonstrações financeiras de 2013, a destinação dos lucros e dividendos e o aumento de capital, nos seguintes termos: “*O Conselho Fiscal da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, em sua 1ª reunião extraordinária, realizada em 13 de março de 2014, com base nos termos dos incisos IV e VIII do artigo 30 do Estatuto da ECT, aprovado pelo Decreto nº 8.016, de 17 de maio de 2013, examinou o Parecer dos Auditores Independentes e o Parecer da Auditoria Interna acerca das Demonstrações Contábeis, Notas Explicativas e proposta de destinação dos lucros e dividendos referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013. 2. Com base nos documentos apresentados, e considerando os ajustes das notas explicativas efetuados em atendimento às recomendações deste colegiado registradas na ata da 2ª reunião ordinária de 2014, o Conselho Fiscal é de opinião de que, exceto pelas ressalvas apresentadas no Parecer da Russel Bedford Auditores Independentes, as demonstrações refletem a posição patrimonial e financeira da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT, em 31.12.2013, o resultado de suas operações, as mutações de seu patrimônio líquido, a Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) e a Demonstração do Valor Adicionado (DVA), referentes ao exercício findo naquela data. 3. Por fim, o Conselho Fiscal emite sua opinião favorável à proposta de aumento de capital, bem como de destinação do lucro e dividendos do exercício, conforme contabilizado, recomendando que os documentos pertinentes sejam encaminhados à Assembleia Geral.*” **3. MATÉRIAS – continuação. 3.1. Relator: PRESIDENTE DA ECT. 3.1.1. Programa de remuneração de dirigentes e conselheiros – abril/2014 a março/2015 - REL/CA-011/2014.** O Conselho de Administração APROVA a proposta de remuneração de diretores e conselheiros para o período de abril/2014 a março/2015, conforme Anexo 1 do Relatório/VIGEP-007/2014, aprovado na 9ª reunião ordinária da Diretoria Executiva, e o seu encaminhamento ao Ministério das Comunicações, para apreciação e aprovação pelo DEST/MP, e posterior submissão à Assembleia Geral. **3.1.2. Programa de Remuneração Variável Anual de Dirigentes – RVA – exercício 2014 -REL/CA-001/2014.** O Conselho de Administração APROVA o encaminhamento ao Ministério das Comunicações, para submissão ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG e Departamento de Coordenação e Governança



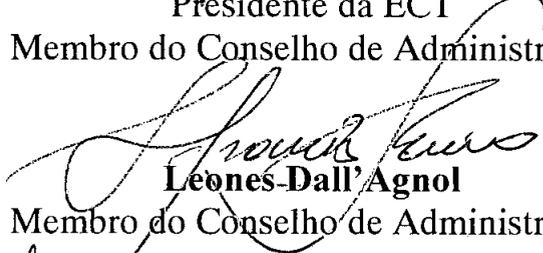
das Empresas Estatais – DEST, do “Programa de Remuneração Variável Anual de Dirigentes – RVA – Exercício 2014”, conforme anexo 1 do Relatório/VIGEP-002/2014, aprovado na 4ª reunião ordinária da Diretoria Executiva em 2014 e ESTABELECE, como condições adicionais: (a) o limite máximo para pagamento da Remuneração Variável de Dirigentes a um honorário para o caso de extrapolação das metas e a 2/3 do referido honorário no caso de atingimento integral das metas, e (b) ajustes nos pesos dos indicadores passando para 20% o retorno sobre o capital (RC) e 10% os demais. **Relator: COORDENADOR DO COMITÊ DE AUDITORIA. 3.1.3. Alteração do Estatuto – Comitê de Auditoria - REL/CA-012/2014.** O Conselho de Administração APROVA o encaminhamento à Assembleia Geral da proposta de alteração do estatuto da ECT para detalhar a composição e o funcionamento do COAUD – Comitê de Auditoria, conforme anexo do mencionado relatório. **ENCERRAMENTO.** Nada mais havendo a tratar, às onze horas e quinze 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
Membro do Conselho de Administração


Wagner Pinheiro de Oliveira
Presidente da ECT
Membro do Conselho de Administração


Marcos César Alves Silva
Membro do Conselho de Administração


Leones Dall'Agnol
Membro do Conselho de Administração


Joelson Vellozo Júnior
Presidente do Conselho Fiscal