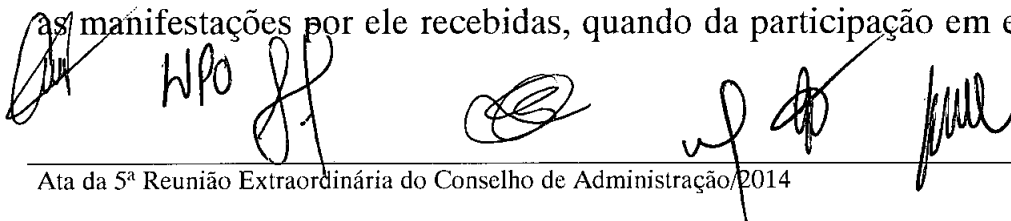

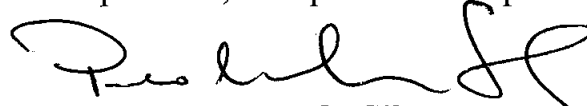


EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**CNPJ 034028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO****ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA/2014**

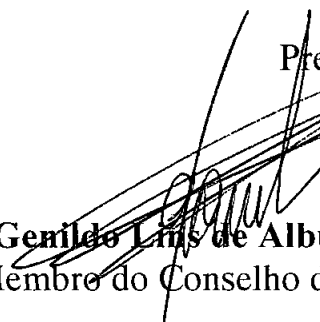
Aos dez dias do mês de abril do ano de dois mil e catorze, às dez horas, no sétimo andar do Edifício Sede da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, situado no Setor Bancário Norte, Conjunto 3, Bloco A, Brasília, Distrito Federal, reuniu-se o Conselho de Administração da ECT, sob a presidência de Paulo Bernardo Silva, para a realização da 5ª 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, Alessandra Cristina Azevedo Cardoso e Marcos César Alves Silva. Ausente a conselheira Gioconda Vieira Bretas, em razão de licença médica. 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. Consultoria Ernst & Young – Relatório de diagnóstico do atual modelo de governança e da estrutura organizacional da ECT – REL/CA-017/2014.** A convite do Conselho de Administração, os representantes da Consultoria Ernst & Young apresentam o diagnóstico do atual modelo de governança corporativa e da estrutura organizacional da ECT, com os ajustes recomendados pela Diretoria Executiva, quando da apreciação do Relatório/PRESI-019/2014, na 13ª reunião ordinária de 2014. A seguir, o Conselho de Administração **APROVA** o relatório de diagnóstico ora apresentado e o classifica como informação de **ACESSO RESTRITO**. **1.2. Relator: COORDENADOR DO COMITÊ DE AUDITORIA. 1.2.1. Contratação de auditoria independente como serviço contínuo - REL/CA-018/2014.** O Conselho de Administração **APROVA** a proposta de contratação de auditoria independente como serviço contínuo, pelo período de 12 meses, prorrogáveis até 60 meses, conforme Art. 57, Inciso II, da Lei 8.666/93. **2. ASSUNTOS GERAIS. 2.1.** O conselheiro Marcos César reporta ao colegiado as manifestações por ele recebidas, quando da participação em encontros com a



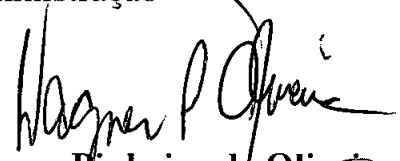
Adcap e Sintect/SP, neste último fim de semana. Enumera os seguintes pontos que são motivos de preocupação das mencionadas entidades representativas: a) queda na qualidade operacional da Empresa; a esse respeito, o Presidente da ECT informa que providenciará apresentação ao Conselho de Administração da evolução dos índices de qualidade operacional de 2010 a 2013; b) ausência de concurso público, que já estaria afetando a capacidade de reposição de posições de trabalho em determinadas unidades; sobre esse ponto, o Presidente da ECT informa que será apresentado a este colegiado o demonstrativo dos concursos vigentes e do processo de reposição de pessoal; e c) a ocorrência de mudanças gerenciais, em quantidade expressiva, nas DRs SPI e RS, não motivadas por razões técnicas; o Presidente da ECT informa que encaminhará às mencionadas Diretorias Regionais questionamento quanto às mudanças ocorridas, no que diz respeito a suas motivações e à qualificação dos empregados ora designados. **ENCERRAMENTO.** Nada mais havendo a tratar, às onze 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



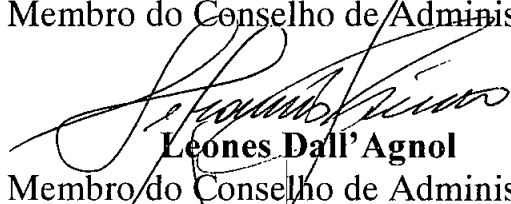
Genildo Lima de Albuquerque Neto
Membro do Conselho de Administração




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



Alessandra Cristina Azevedo Cardoso
Membro do Conselho de Administração