

**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**

**CNPJ 034028316/0001-03  
NIRE 5350000030-5**

**ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2014**  
**DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**

Aos vinte e sete dias do mês de maio do ano de dois mil catorze, às quinze horas e trinta minutos, no sétimo andar do Edifício Sede da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, localizado no Setor Bancário Norte, Conjunto 3, Bloco A, Brasília, Distrito Federal, reuniu-se, sob a presidência de Paulo Bernardo Silva, o Conselho de Administração dos Correios, para a realização da 7ª sessão extraordinária deste exercício. Presentes o Presidente dos Correios, Wagner Pinheiro de Oliveira, e os Conselheiros Alessandra Cristina Azevedo Cardoso, Genildo Lins de Albuquerque Neto, Leones Dall'Agnol e Marcos César Alves Silva. Ausente a conselheira Gioconda Vieira Bretas, em razão de compromissos profissionais inadiáveis. Também estiveram presentes à reunião os seguintes membros do Conselho Fiscal: o Presidente Joelson Vellozo Júnior e o Conselheiro Cristian William de Sousa Cunha. **ABERTURA DA SESSÃO** – O Presidente do Conselho de Administração declara aberta a sessão, passando ao exame dos itens da pauta. **1. RELATÓRIO de GESTÃO DE 2013 – REL/CA-029/2014 (anexo I).** O Presidente dos Correios apresenta os principais pontos constantes do Relatório de Gestão relativo ao exercício de 2013. Em seguida, destaca os principais pontos do parecer da Unidade de Auditoria Interna (**anexo II**). À vista do exposto, o Presidente do Conselho de Administração propõe a aprovação pelo colegiado do Relatório de Gestão de 2013. O conselheiro Marcos Cesar registra seu voto contrário à aprovação do Relatório/CA-029/2014, conforme manifestação apresentada na declaração de voto anexa (**anexo III**). Assim, o Conselho de Administração, por cinco votos a um, **APROVA** a proposta, observadas as avaliações da gestão e dos controles internos da Empresa registradas no Parecer da Auditoria Interna e determina o encaminhamento da prestação de contas anual à Controladoria Geral da União e ao Tribunal de Contas da União, nos termos da legislação e normas vigentes. **2.**

**PARECER DO CONSELHO FISCAL** – O Presidente do Conselho Fiscal apresenta o parecer daquele colegiado sobre o assunto em pauta, nos termos do documento que consta do **anexo IV** da presente ata. **ENCERRAMENTO DA SESSÃO.** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, às dezesseis horas, 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**, vai assinada pelos Conselheiros presentes.



**GENILDO LINS DE ALBUQUERQUE NETO**  
Membro do Conselho de Administração



**ALESSANDRA CRISTINA AZEVEDO CARDOSO**  
Membro do Conselho de Administração



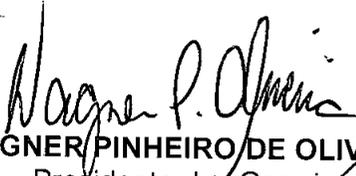
**JOELSON VELLOZO JÚNIOR**  
Presidente do Conselho Fiscal



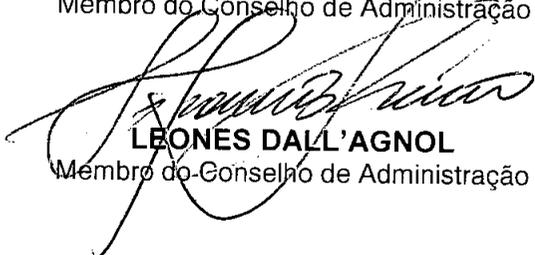
**PAULO BERNARDO SILVA**  
Presidente do Conselho de Administração



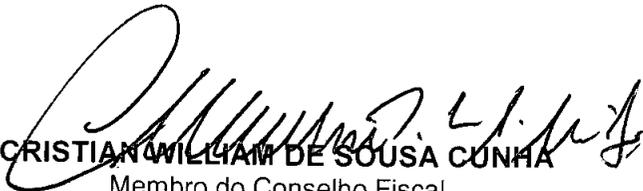
**MARCOS CÉSAR ALVES SILVA**  
Membro do Conselho de Administração



**WAGNER PINHEIRO DE OLIVEIRA**  
Presidente dos Correios  
Membro do Conselho de Administração



**LEONES DALL'AGNOL**  
Membro do Conselho de Administração



**CRISTIAN WILLIAM DE SOUSA CUNHA**  
Membro do Conselho Fiscal