

**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT****CNPJ 034028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO****ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA/2014**

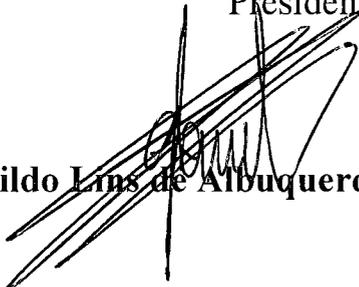
Aos vinte e sete dias do mês de maio do ano de dois mil e catorze, às dezessete horas e trinta minutos, no sétimo andar do Edifício Sede da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, situado no Setor Bancário Norte, Quadra 1, Bloco A, Brasília, Distrito Federal, sob a presidência de Paulo Bernardo Silva, reuniu-se o Conselho de Administração da ECT, para a realização da 8ª sessão extraordinária deste exercício. Estiveram presentes os membros do Conselho de Administração Wagner Pinheiro de Oliveira, Presidente dos Correios, Alessandra Cristina Azevedo Cardoso, Leones Dall’Agnol, Gioconda Vieira Bretas e Genildo Lins de Albuquerque Neto. 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 Conselho declara aberta a sessão e a seguir passa ao exame do item da pauta. **1. MATÉRIAS 1.1. Relator: Wagner Pinheiro de Oliveira – Presidente dos Correios. 1.1.1. Alteração do Estatuto do Postalís – REL/CA-020/2014.** O Conselho de Administração **APROVA** as propostas de alteração do Estatuto do Postalís, apresentadas por meio da CT/COD/DIEX-032/2014, e o seu encaminhamento ao Ministério das Comunicações, que as submeterá ao Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (DEST), do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, para avaliação e aprovação. **ENCERRAMENTO.** Nada mais havendo a tratar, às dezessete horas e quarenta e



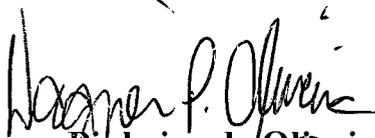
cinco minutos foi encerrada a sessão, da qual eu, , Cristina Couto de Oliveira e Silva, secretária das reuniões do Conselho de Administração, lavrei esta ata, que, depois de lida e aprovada, será por todos os participantes assinada.



**Paulo Bernardo Silva**  
Presidente do Conselho e Administração



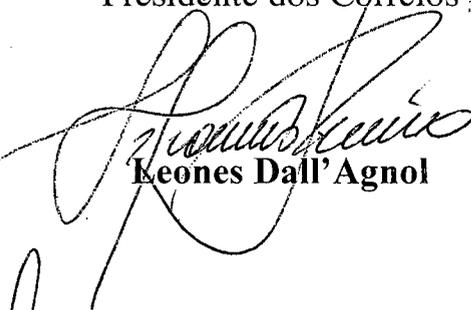
**Genildo Lins de Albuquerque Neto**



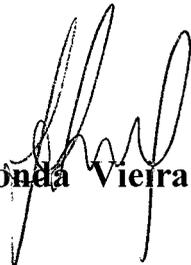
**Wagner Pinheiro de Oliveira**  
Presidente dos Correios



**Alessandra Cristina Azevedo Cardoso**



**Leones Dall'Agno**



**Gioconda Vieira Bretas**