

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT

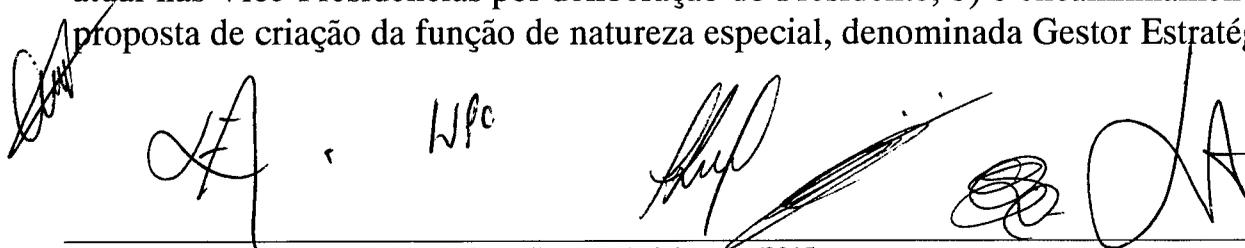
CNPJ 034028316/0001-03

NIRE 5350000030-5

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

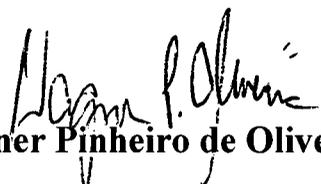
ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA/2015

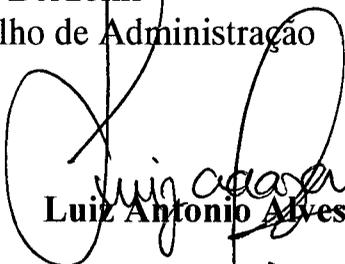
Aos vinte e seis dias do mês de maio do ano de dois mil e quinze, às doze horas e trinta minutos, no vigésimo andar do Edifício Sede da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, situado no Setor Bancário Norte, Quadra 1, Bloco A, Brasília, Distrito Federal, sob a presidência de Ricardo José Ribeiro Berzoini, reuniu-se o Conselho de Administração dos Correios para a realização da 4ª sessão extraordinária deste exercício. Estavam presentes os membros do Conselho de Administração Wagner Pinheiro de Oliveira, Presidente dos Correios, Luiz Antonio Alves de Azevedo, Gioconda Vieira Bretas, Emiliano José da Silva Filho e Alessandra Cristina Azevedo Cardoso. Ausente o conselheiro Marcos César Alves Silva, dado que as matérias em pauta se classificam 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 passa ao exame dos itens da pauta. **1. MATÉRIAS – 2.1. Relator: Relator: Wagner Pinheiro de Oliveira – Presidente dos Correios. 2.1.1. Instituição de teto remuneratório de empregados - REL/CA-010/2015.** O Conselho de Administração **APROVA** a instituição do teto remuneratório para pagamento da remuneração dos empregados e requisitados pelos Correios equivalente a 80% (oitenta por cento) do valor do honorário mensal do Vice-Presidente, sendo sua implementação condicionada à aprovação da regulamentação pelas autoridades competentes, no prazo de 30 (trinta) dias contados da deliberação da Assembleia Geral Ordinária. **2.2. Criação de função de natureza especial, denominada de Gestor Estratégico, vinculada à Presidência para atuação na Presidência ou nas Vice-Presidências – REL/CA-011/2015.** O Conselho de Administração **APROVA**: a) a criação de função de natureza especial denominada de Gestor Estratégico, no quantitativo de 6 (seis) posições, com vinculação administrativa e orçamentária à Presidência, podendo atuar nas Vice-Presidências por deliberação do Presidente; b) o encaminhamento da proposta de criação da função de natureza especial, denominada Gestor Estratégico,

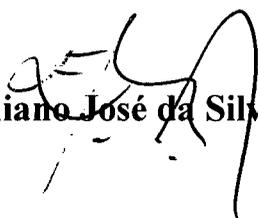


ao Ministério das Comunicações, que a submeterá à avaliação e aprovação do Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (DEST), do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. **ENCERRAMENTO.** Nada mais havendo a tratar, às treze horas e trinta minutos foi encerrada a sessão, da qual eu, _____, Cristina Couto de Oliveira e Silva, secretária da reunião do Conselho de Administração, lavrei esta ata, que, depois de lida e aprovada, será por todos os participantes assinada.


Ricardo Berzolini
Presidente do Conselho de Administração


Wagner Pinheiro de Oliveira


Luiz Antonio Alves de Azevedo


Emiliano José da Silva Filho


Alessandra Cristina Azevedo Cardoso


Gioconda Vieira Bretas