

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT

CNPJ 034028316/0001-03

NIRE 5350000030-5

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA/2015

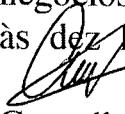
Aos vinte e cinco dias do mês de junho do ano de dois mil e quinze, às dez horas e trinta minutos, no vigésimo andar do Edifício Sede da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, situado no Setor Bancário Norte, Quadra 1, Bloco A, Brasília, Distrito Federal, reuniu-se o Conselho de Administração dos Correios, sob a presidência de Ricardo José Ribeiro Berzoini, para a realização da sexta sessão extraordinária deste exercício. Presentes os membros do Conselho de Administração Wagner Pinheiro de Oliveira, Presidente dos Correios, Luiz Antonio Alves de Azevedo, Alessandra Cristina Azevedo Cardoso, Emiliano José da Silva Filho e Marcos César Alves Silva. Presente também o membro eleito na 5ª Assembleia Geral Ordinária, Cristiano Rocha Heckert. O Presidente do Conselho declara aberta a sessão e, inicialmente, dá conhecimento aos demais conselheiros da ata da 5ª Assembleia Geral Ordinária, ocorrida em 16/06/2015, ocasião em que ocorreram as seguintes deliberações relativas à composição deste colegiado: eleição de Ricardo José Ribeiro Berzoini, Luiz Antonio Alves de Azevedo e Emiliano José da Silva Filho como representantes do Ministério das Comunicações; eleição, como representante do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, de Cristiano Rocha Heckert; reeleição, como membro nato, de Wagner Pinheiro de Oliveira; e prorrogação do mandato de Alessandra Cristina Azevedo Cardoso. Em seguida, conforme o disposto no Art. 11 e Art. 16 §1º do Estatuto Social da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, tomam POSSE os seguintes membros do Conselho de Administração da ECT: **Cristiano Rocha Heckert**, brasileiro, [REDACTED], Secretário de Logística e Tecnologia da Informação - MPOG, portador da carteira de identidade [REDACTED]

[REDACTED], para o período de gestão de 25 de junho de 2015 a 24 de junho de 2018; e **Wagner Pinheiro de Oliveira**, Presidente dos Correios, brasileiro, [REDACTED], economista, portador da carteira de identidade [REDACTED],

[REDACTED], para o período de gestão de 28 de maio de 2015 a 27 de maio de 2018. Passa-se, então, ao exame dos itens da pauta. **1. MATÉRIAS – 1.1. Relator: PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. 1.1.1. Eleição de Vice-Presidentes e atribuição de áreas.** O Conselho de Administração, de acordo com o disposto no artigo 20 do Estatuto Social da ECT, no inciso III, alínea “k” - que estabelece como competência deste colegiado aprovar “k) atribuições dos membros da Diretoria Executiva” - e inciso IX, bem como considerando a iminente vigência do novo modelo organizacional: a) Elege, por seis votos a um, **Swedenberger do Nascimento Barbosa**, brasileiro, [REDACTED], Cirurgião-Dentista e Professor Universitário, carteira de identidade número [REDACTED],

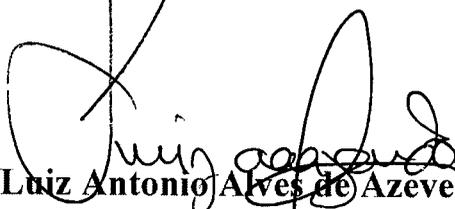
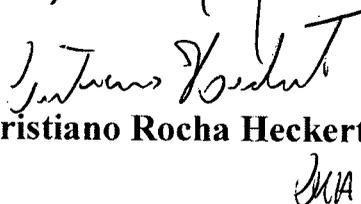
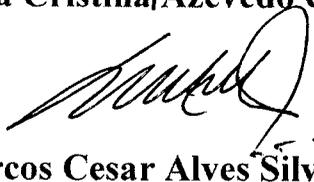
[REDACTED], e lhe atribui a área Corporativa – VICOR, devendo o dirigente ora eleito responder pela área de Tecnologia e Infraestrutura, até a implantação do novo modelo empresarial. O Conselheiro Marcos Cesar, pelas razões expostas na declaração de voto anexa, manifesta-se contra a eleição de Swedenberger do Nascimento Barbosa, que não é oriundo do vasto e qualificado quadro próprio de trabalhadores dos Correios; e b) Elege **Janio Cezar Luiz Pohren**, brasileiro, [REDACTED], Administrador Postal, carteira de identidade número [REDACTED],

[REDACTED], e lhe atribui a área de Encomendas - VIENC, devendo o dirigente ora eleito responder pela área de Clientes e Operações, até a implantação do novo modelo empresarial. O Presidente do Conselho de Administração registra, na oportunidade, a vasta experiência gerencial dos dirigentes ora eleitos, abordando a atuação competente do Senhor Swedenberger Barbosa nas diversas instâncias da administração pública, bem como o histórico profissional do Senhor Janio Pohren, já tendo o novo dirigente inclusive ocupado de forma destacada a Presidência nesta organização. A presente deliberação será encaminhada para avaliação da Casa Civil, tendo em vista a manifestação daquele órgão acerca desta matéria. **1.1.2. Atribuição de áreas.** O Conselho de Administração, de acordo com o disposto no artigo 20 do Estatuto Social da ECT, no inciso III, alínea “k”, também atribui as novas áreas decorrentes do novo modelo empresarial, a partir de sua implantação, aos Vice-Presidentes a seguir relacionados: a) a Luis Mario Lepka a área de Finanças e Controles Internos – VIFIC; b) a Nelson Luiz Oliveira de Freitas a área de Gestão de Pessoas – VIGEP; c) a Célia Corrêa a área de Serviços – VISER; d) a Morgana

Cristina Santos a área de Rede de Agências e Varejo – VIREV; e) a José Furian Filho a área de Logística – VILOG; e f) a Cleucio Santos Nunes a área de Negócio Postal – VIPOS. O Conselheiro Marcos Cesar manifesta-se contrário à atribuição da área de Gestão de Pessoas ao Vice-Presidente Nelson Luiz Oliveira de Freitas, em função dos inúmeros apontamentos feitos pelo conselheiro em reuniões deste colegiado a respeito do desempenho da gestão dessa área. O Presidente Wagner registra que o Vice-Presidente de Gestão de Pessoas Nelson tem cumprido, a seu ver, adequadamente sua função já determinada anteriormente por esse conselho. O conselheiro Marcos Cesar registra, por fim, ressalvas à indicação para a área de Negócio Postal de Cleucio Santos Nunes, em função de se tratar de uma posição para a qual considera ser exigido profundo e especializado conhecimento dos negócios e operações postais. **ENCERRAMENTO.** Nada mais havendo a tratar, às dez 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.


Ricardo Berzoini

Presidente do Conselho de Administração


Wagner Pinheiro de Oliveira
Luiz Antonio Alves de Azevedo
Emiliano José da Silva Filho
Alessandra Cristina Azevedo Cardoso
Cristiano Rocha Heckert
MIA
Marcos Cesar Alves Silva