

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT

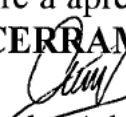
CNPJ 34028316/0001-03

NIRE 5350000030-5

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA/2016**

Aos vinte e três dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, às catorze horas e quarenta minutos, no 20º andar do Edifício Sede dos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, situado no Setor Bancário Norte, Quadra 1, Bloco A, Brasília, Distrito Federal, sob a presidência de Adroaldo da Cunha Portal, Vice-presidente do Conselho de Administração no exercício da presidência, reuniu-se o Conselho de Administração dos Correios para a realização da 6ª reunião extraordinária deste exercício. Estavam presentes os conselheiros Cristiano Rocha Heckert, Waleska da Rosa Vasconcellos e Marcos Cesar Alves Silva, além de **Heli Siqueira de Azevedo**, brasileiro, [REDACTED], advogado, carteira de identidade M-

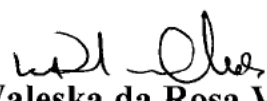
[REDACTED], que nesta oportunidade toma POSSE como membro nato do Conselho de Administração, conforme escolha ocorrida na 5ª reunião extraordinária, para exercício interino do cargo de Presidente dos Correios, cumulativamente com o cargo de Vice-presidente de Gestão de Pessoas. O Vice-presidente do Conselho declara aberta a sessão e passa aos itens constantes da pauta. **1. MATÉRIAS. 1.1. Revisão do Programa de Metas da Diretoria Executiva 2016 – REL/CA-020/2016.** A convite do Conselho de Administração, Paulo César Lopes de Souza, da equipe técnica da Vific, acompanhado pelo Vice-presidente de Finanças e Controles Internos, Gerson Carrion de Oliveira, expõe sobre a proposta de revisão dos indicadores e metas estratégicas constantes do Programa de Metas da Diretoria Executiva 2016. O Conselho de Administração transfere a deliberação sobre a presente matéria para a reunião ordinária do dia 25 de maio de 2016. **1.2. Ajuste na estrutura da Vific e Viser – transferência das Centrais de Operações Financeiras.** A convite do Conselho de Administração, Hudson Alves da Silva, chefe do

Departamento de Planejamento Estratégico Dplan/Seges, acompanhado pelo Vice-presidente de Finanças e Controles Internos, Gerson Carrion de Oliveira, expõe sobre a proposta de ajuste na estrutura organizacional da Vice-presidência de Finanças e Controles Internos (Vific) e na Vice-presidência de Serviços (Viser), com a transferência da subordinação técnica e administrativa da Central de Operações Financeiras de Belo Horizonte (Ceofi-BH) e da Central de Operações Financeiras de São Paulo (Ceofi-SP) da Vice-presidência de Serviços para a Vice-presidência de Finanças e Controles Internos. O Conselho de Administração transfere a deliberação sobre a presente matéria para a reunião ordinária do dia 25 de maio de 2016. **1.3. Adequação na implantação do novo modelo empresarial dos Correios – REL/CA-023/2016.** O Conselho de Administração transfere a deliberação sobre a presente matéria para a reunião ordinária do dia 25 de maio de 2016. **2. ASSUNTOS GERAIS. 2.1. Remuneração de dirigentes.** O Conselho de Administração transfere a apreciação do tema para a reunião ordinária do dia 25 de maio de 2016. **ENCERRAMENTO.** Às dezesseis 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.

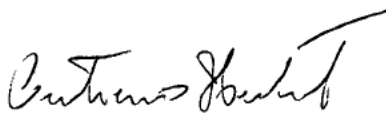


Adroaldo da Cunha Portal

Presidente do Conselho de Administração em exercício



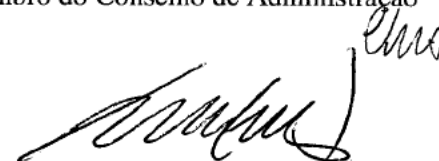
Waleska da Rosa Vasconcellos
Membro do Conselho de Administração



Cristiano Rocha Heckert
Membro do Conselho de Administração



Heli Siqueira de Azevedo
Membro do Conselho de Administração



Marcos Cesar Alves Silva
Membro do Conselho de Administração