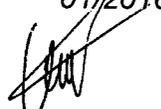
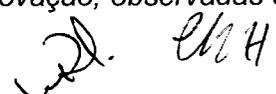


**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**

CNPJ 34028316/0001-03  
NIRE 5350000030-5

**ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2016****DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO****DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**

Aos vinte e cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, às dez horas, no vigésimo 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 o Conselho de Administração dos Correios, sob a presidência de Adroaldo da Cunha Portal, Vice-presidente do Conselho de Administração, para a realização da sétima sessão extraordinária deste exercício. Presentes estiveram os membros do Conselho de Administração Heli Siqueira de Azevedo, Presidente interino dos Correios, Cristiano Rocha Heckert, Waleska da Rosa Vasconcellos e Marcos Cesar Alves Silva. Em atendimento ao disposto no § 1º do Artigo 30 do Estatuto da ECT, participa da reunião o Presidente do Conselho Fiscal, Francisco José Pontes Ibiapina. **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 2015 – REL/CA-021/2016.** O Presidente dos Correios convida o chefe do Departamento de Planejamento Estratégico, Hudson Alves da Silva, para apresentar os principais pontos constantes do Relatório de Gestão relativo ao exercício de 2015. Em seguida, o Chefe da Auditoria, Evilásio Silva Ribeiro destaca os principais pontos do parecer da Unidade de Auditoria Interna. À vista do exposto, o Conselho de Administração **APROVA** o Relatório de Gestão de 2015, 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 ao Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle 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 seguintes termos: “O Conselho Fiscal da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, em sua 5ª reunião extraordinária, realizada em 20 de maio de 2016, com base nos termos do Art. 30, Inciso III, do Estatuto da ECT, com o propósito de dar cumprimento à Instrução Normativa TCU nº 63/2010, Decisão Normativa TCU nº 146/2015 e 147/2015, Portaria TCU nº 321/2015 e Norma de Execução CGU nº 01/2016 aprovada pela Portaria CGU nº 500/2016, examinou o Relatório de Gestão de 2015 e opina favoravelmente a sua aprovação, observadas as

avaliações da gestão e dos controles internos da Empresa registradas no Parecer da Auditoria Interna.” **ENCERRAMENTO DA SESSÃO.** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, às dez horas e trinta minutos, 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.



**Adroaldo da Cunha Portal**

Presidente do Conselho de Administração em exercício



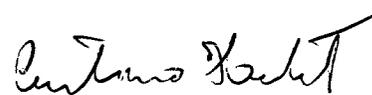
**Waleska da Rosa Vasconcellos**  
Membro do Conselho de Administração



**Heli Siqueira de Azevedo**  
Presidente interino dos Correios  
Membro nato do Conselho de Administração



**Marcos Cesar Alves Silva**  
Membro do Conselho de Administração



**Cristiano Rocha Heckert**  
Membro do Conselho de Administração

*CRH*



**Francisco José Pontes Ibiapina**  
Presidente do Conselho Fiscal