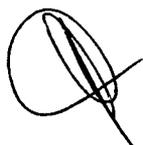
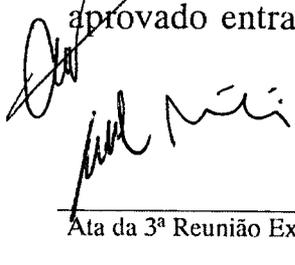


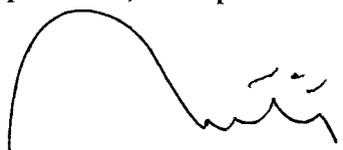
**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT**  
**CNPJ 034028316/0001-03**  
**NIRE 5350000030-5**

**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA/2017**

Aos quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e dezessete, às nove horas e trinta minutos, no 20º andar do Edifício Sede da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, situado no Setor Bancário Norte, Quadra 1, Bloco A, Brasília, Distrito Federal, reúne-se o Conselho de Administração dos Correios para a realização da 3ª sessão ordinária deste exercício, sob a presidência de Inaldo Rocha Leitão. Encontram-se também presentes os membros do Conselho de Administração Guilherme Campos Júnior, Presidente dos Correios, Fernando Antônio Ribeiro Soares, Ruy do Rêgo Barros Rocha, Waleska Rosa Vasconcellos e Marcos César Alves Silva. Verificada a existência de quórum, o Presidente Inaldo declara aberta a sessão e submete à manifestação do Conselho de Administração a ata da reunião anterior, a qual é aprovada. Inicialmente, o Conselho de Administração examina a Nota Jurídica/SEJUR-1045/2017, que trata dos limites na participação do representante dos empregados, especificamente para definir quanto à participação do conselheiro Marcos César na discussão e deliberação da matéria em pauta, que trata de proposta de alteração da estrutura organizacional. À luz da manifestação da área Jurídica, o Conselho de Administração entende que o tema não se enquadra nas hipóteses nas quais o representante dos empregados não participa das discussões e deliberações do colegiado. O Presidente Guilherme destaca que consulta foi feita por cautela, visando assegurar a segurança jurídica da decisão que vier a ser tomada. Ressalta, ainda, o caráter de sigilo que cerca a matéria a ser apreciada. A seguir passa-se à apreciação dos itens de pauta. **1. MATÉRIAS. 1.1. Relator: Guilherme Campos Júnior – Presidente dos Correios. 1.1.1. Modelo Operacional Futuro (Estrutura Organizacional e Cadeia de Valor).** A convite do Conselho de Administração, os representantes da consultoria Accenture discorrem sobre o conteúdo do REL/CA-018/2017. Por cinco votos e uma abstenção, o Conselho de Administração **APROVA** o Modelo Operacional Futuro, contemplando a Estrutura Organizacional até o nível de vice-presidência e a Cadeia de Valor com o mapa dos macroprocessos elaborado pela Consultoria Accenture, conforme Anexo 1 do mencionado relatório. O desenho da macroestrutura ora aprovado entrará em vigor juntamente com o desdobramento da estrutura geral da



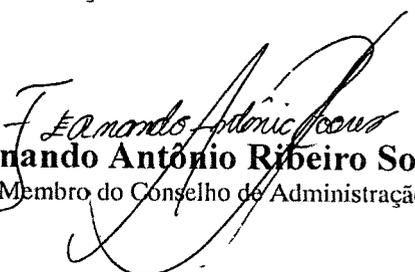
empresa, o que deve ser trazido com a maior brevidade possível à apreciação do colegiado. O conselheiro Fernando recomenda que o detalhamento da estrutura traga a previsão de estabelecimento de parcerias em unidades comerciais. O conselheiro Marcos César justifica sua abstenção, por entender que precisaria de mais tempo e informações para a tomada de uma decisão. O Conselho de Administração classifica este relatório como informação de ACESSO RESTRITO e seu anexo como informação CONFIDENCIAL. **2. COMUNICAÇÕES. 2.1. Relator: Inaldo Rocha Leitão – Presidente do Conselho de Administração. 2.1.1. Política de Governança Corporativa - COM/CA-019/2017.** O Conselho de Administração toma conhecimento e registra sua concordância com a declaração de busca da eficiência, a ser incluída na Política de Governança Corporativa, em atendimento a recomendação do colegiado, registrada na 3ª reunião ordinária, como segue: *”O Sistema de Governança Corporativa dos Correios, de suas patrocinadas, subsidiárias, mantidas, controladas e coligadas visa, permanentemente, a eficiência e a sustentabilidade empresarial.”*. **ENCERRAMENTO.** Às onze 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.



**Inaldo Rocha Leitão**  
Presidente do Conselho de Administração



**Guilherme Campos Júnior**  
Presidente dos Correios  
Membro do Conselho de Administração



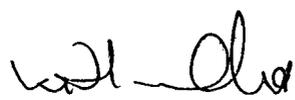
**Fernando Antônio Ribeiro Soares**  
Membro do Conselho de Administração



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



**Ruy do Rego Barros Rocha**  
Membro do Conselho de Administração



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