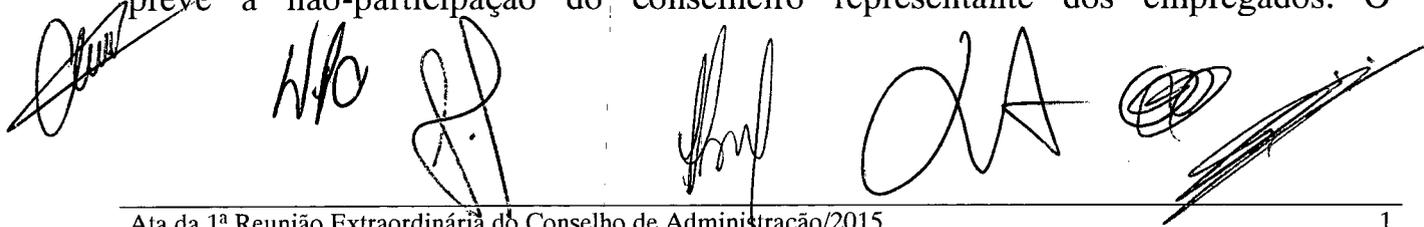


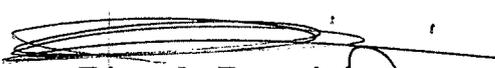
**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT****CNPJ 034028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO****ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA/2015**

Aos dezessete dias do mês de março do ano de dois mil e quinze, às onze 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 1ª sessão extraordinária deste exercício. Estavam presentes os membros do Conselho de Administração Wagner Pinheiro de Oliveira, Presidente dos Correios, Luiz Antonio Alves de Azevedo, Leones Dall’Agnol, Gioconda Vieira Bretas e Marcos Cesar Alves Silva. A conselheira Alessandra Cristina Azevedo Cardoso, em razão de licença maternidade, participou da reunião na condição facultada pelo Art. 16, §7º do Estatuto dos Correios. Ausente o conselheiro Marcos César Alves Silva, dado que a matéria em pauta se classifica como tema para o qual a legislação vigente prevê a não-participação do conselheiro representante dos empregados. O

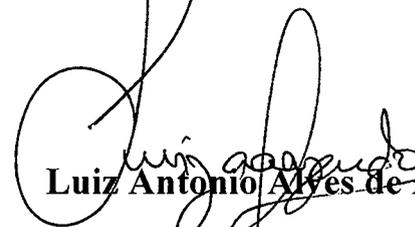


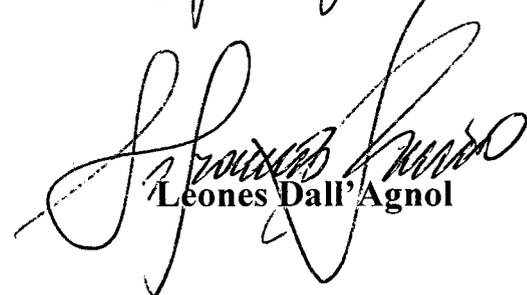
Presidente do Conselho declara aberta a sessão e passa ao exame do item da pauta.

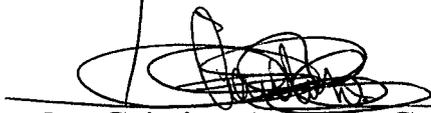
**1. COMUNICAÇÃO – 1.1. Relator: Wagner Pinheiro de Oliveira – Presidente dos Correios. 1.1.1. Política de alocação, retenção e valorização de empregados no exercício de funções gerenciais e técnicas – COM/CA-003/2015.** O Conselho de Administração toma conhecimento o Relatório/VIGEP-032/2014, objeto da 48ª reunião ordinária da Diretoria Executiva em 2014, por meio do qual foi aprovada a nova política de alocação, retenção e valorização de empregados no exercício de funções gerenciais e técnicas. **ENCERRAMENTO.** Nada mais havendo a tratar, 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.

  
**Ricardo Berzoini**  
Presidente do Conselho de Administração

  
**Wagner Pinheiro de Oliveira**

  
**Luiz Antonio Alves de Azevedo**

  
**Leones Dall'Agnol**

  
**Alessandra Cristina Azevedo Cardoso**

  
**Gioconda Vieira Bretas**