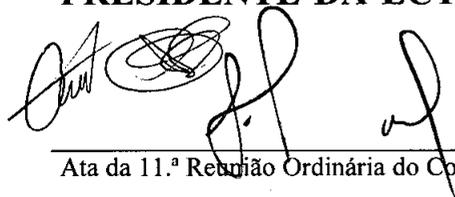


EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**CNPJ 034028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO****ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2012**

Aos vinte e sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e doze, às dez horas e trinta minutos, no décimo nono andar do Edifício Sede da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, situado no Setor Bancário Norte, conjunto 3, bloco A, Brasília, Distrito Federal, sob a presidência de Paulo Bernardo Silva, reuniu-se o Conselho de Administração da ECT, para a realização da 11ª sessão ordinária deste exercício. Presentes estiveram os membros do Conselho de Administração Wagner Pinheiro de Oliveira, Presidente da ECT, Genildo Lins de Albuquerque Neto, Célia Corrêa, Alessandra Cristina Azevedo Cardoso e Leones Dall'Agnol. O Presidente do Conselho de Administração declara aberta a sessão e passa ao exame dos itens da pauta. **1. MATÉRIAS – 1.1. Relator: PRESIDENTE DA ECT 1.1.1. Demonstrações econômico-financeiras - outubro/2012 - REL/CA-050/2012.** A convite do Conselho de Administração, o Chefe da Central de Operações Financeiras Brasília - CEOFI/BSB, Hudson Alves da Silva, e o Chefe do Departamento de Planejamento Econômico-financeiro - DEPEF, Sandro Borges Leal, abordam os principais pontos relativos aos resultados econômico-financeiros e ao orçamento de investimento de outubro de 2012. Em seguida, o Conselho de Administração **APROVA** as demonstrações econômico-financeiras de outubro de 2012. **1.1.2. Férias do Presidente da ECT - REL/CA-051/2012.** O Conselho de Administração **APROVA** a concessão ao Presidente da ECT de: a) folgas compensatórias de fim de ano, no período de 31/12/2012 a 04/01/2013; b) férias regulamentares, com fruição no período de 07 a 16/01/2013 (10 dias). **1.2. Relator: PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 1.2.1. Atribuições dos membros da Diretoria Executiva – REL/CA-052/2012.** O Conselho de Administração **APROVA** as seguintes diretrizes: a) alteração das funções das Áreas conforme detalhado no quadro constante do mencionado relatório; b) alteração da atribuição de áreas aos membros da Diretoria Executiva, conforme segue: José Furian Filho, Área de Logística e Encomendas e, cumulativamente, Área de Negócios; Maria da Glória Guimarães dos Santos, Área de Clientes e Operações. O Conselho de Administração **ESTABELECE** o prazo de 60 dias para que a Diretoria Executiva aprove o detalhamento das diretrizes mencionadas. **2. COMUNICAÇÕES – 2.1. Relator: PRESIDENTE DA ECT. 2.1.1. Atas da Diretoria Executiva da ECT, do Conselho**



WFO

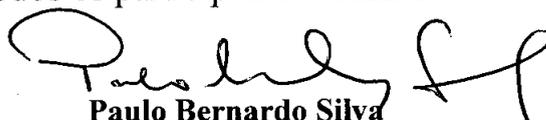
P

Fiscal da ECT e do Conselho Fiscal do Postalís - **COM/CA-032/2012**. Os Conselheiros tomam conhecimento das atas das reuniões da Diretoria Executiva da ECT (42ª a 44ª ordinárias e da 5ª extraordinária), do Conselho Fiscal da ECT (9ª ordinária) e do Conselho Fiscal do Postalís (338ª ordinária e 36ª extraordinária).

2.1.2. Relatório de Avaliação Empresarial – outubro/2012 - COM/CA-033/2012. Os Conselheiros tomam conhecimento do mencionado relatório.

3. ASSUNTOS GERAIS – 3.1. Acompanhamento das recomendações e decisões do Conselho de Administração. O Conselho de Administração toma conhecimento do quadro de acompanhamento das recomendações e decisões do Colegiado.

ENCERRAMENTO. Nada mais havendo a tratar, às doze horas e trinta 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.



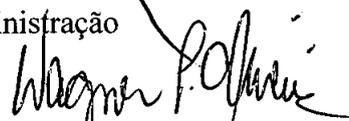
Paulo Bernardo Silva

Presidente do Conselho de Administração



Célia Corrêa

Membro do Conselho de Administração



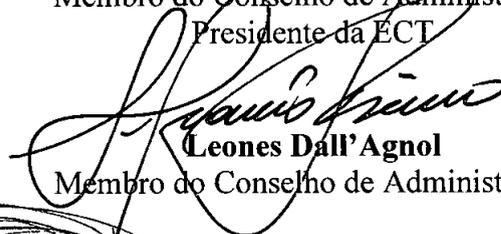
Wagner Pinheiro de Oliveira

Membro do Conselho de Administração

Presidente da ECT



Membro do Conselho de Administração



Leones Dall'Agnol

Membro do Conselho de Administração



Alessandra Cristina Azevedo Cardoso

Membro do Conselho de Administração