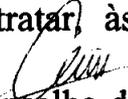


EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOSCNPJ 034028316/0001-03
NIRE 5350000030-5**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO****ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2012**

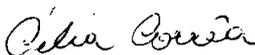
a) Aos vinte e nove dias do mês de março do ano de dois mil e doze, às dez horas e quinze minutos, no décimo nono andar do Edifício Sede da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, situado no Setor Bancário Norte, Conjunto 3, Bloco A, Brasília, Distrito Federal, sob a presidência de Paulo Bernardo Silva, reuniu-se o Conselho de Administração da ECT, para a realização da 3ª 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 Correa, 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 de janeiro e fevereiro de 2012 - REL/CA-013/2012, Anexo I da presente ata. A convite do Conselho de Administração, Hudson Alves da Silva, Chefe da Central de Operações Financeiras – CEOFI/BSB, e Alexandre Fernandes Braga, Chefe do Departamento de Planejamento Econômico-Financeiro, acompanhados do Vice-Presidente de Gestão de Pessoas, Larry Manoel Medeiros de Almeida, respondendo pela área Econômico-Financeira, abordam os principais pontos relativos aos resultados econômico-financeiros e ao orçamento de investimento de janeiro e fevereiro de 2012, conforme consta do Anexo II da presente ata. Em seguida, o Conselho de Administração **APROVA** as demonstrações econômico-financeiras de janeiro e fevereiro de 2012. 1.1.2. Sistemática de designação e dispensa do Chefe da Ouvidoria - REL/CA- 014/2012, Anexo III da presente ata. O Conselho de Administração **APROVA**; a) a sistemática de designação e dispensa do chefe da Ouvidoria, que prevê sua indicação pela Diretoria Executiva para aprovação do Conselho de Administração, nos termos do mencionado relatório; b) a atualização do Manorg 1/1, Anexo 1, tendo em vista a inclusão do módulo 19/1, em decorrência da criação da Ouvidoria. 1.1.3. Início dos trabalhos para concessão administrativa do transporte aéreo da carga postal da ECT – REL/CA-015/2012, Anexo IV da presente ata. O Conselho de Administração convida Fábio Vieira Cesar, superintendente Executivo da Vice-Presidência de Operações, para apresentar o tema, conforme arquivo constante do Anexo V. Em seguida, o Conselho de Administração **APROVA** o início dos trabalhos para a concessão na

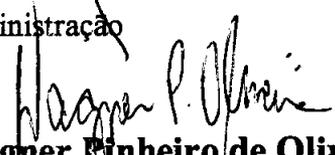
modalidade administrativa (PPP) do transporte aéreo da carga postal da ECT, conforme Estudo de Parceria Público-Privada (PPP), apresentado no Relatório/VIOPE-006/2012, para posterior envio ao Ministério das Comunicações e RECOMENDA a apresentação, na próxima reunião, do cronograma projetado para as fases seguintes do trabalho ora debatido. 1.1.4. Remuneração de dirigentes e conselheiros 2012/2013 - REL/CA-016/2012, Anexo VI da presente ata. O Conselho de Administração APROVA a alteração das planilhas com as informações referentes à proposta de remuneração de dirigentes e conselheiros para o período de abril/2012 a março/2013 e das planilhas com os valores realizados no período de abril/2011 a março/2012, conforme Relatório/VIGEP-012/2012, e seu encaminhamento ao Ministério das Comunicações, com solicitação de envio para apreciação e aprovação do Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, para posterior submissão à Assembléia Geral. 1.1.5. Extinção das funções de Apoio Técnico e de Apoio Operacional – FAT/FAO – e criação de novo mecanismo de retenção do capital intelectual e de talentos – REL/CA-0179/2012, Anexo VII da presente ata. O Conselho de Administração APROVA: a) a extinção das Funções de Apoio Técnico e de Apoio Operacional. FAT/FAO, conforme disposto no mencionado relatório, e a conseqüente revogação do Módulo 55 do MANPES; b) a criação de novo mecanismo de retenção do capital intelectual e de talentos, conforme minuta do Manpes 36/2 anexo 1, apresentada no Relatório/VIGEP-015/2011. **2. COMUNICAÇÕES – 2.1. Relator: PRESIDENTE DA ECT. 2.1.1. Atas da Diretoria Executiva da ECT e do Conselho Fiscal da ECT - COM/CA-008/2012**, Anexo VIII da presente ata. Os Conselheiros tomam conhecimento das atas de reuniões da Diretoria Executiva da ECT (7ª a 9ª ordinárias) e do Conselho Fiscal da ECT (2ª ordinária e 2ª extraordinária). **2.2. Relator: COORDENADOR DO COMITÊ DE AUDITORIA – Genildo Lins de Albuquerque Neto. 2.2.1. Relatório Mensal de Atividades de Auditoria – janeiro/2012. COM/CA – 009/2012**, Anexo IX da presente ata. Os Conselheiros tomam conhecimento do teor do mencionado relatório. **3. EXPOSIÇÕES – 3.1. Plano de Saúde –** A convite do Presidente do Conselho de Administração, José Roberto de Andrade Mello, acompanhado do Vice-Presidente de Gestão de Pessoas Larry Manoel Medeiros de Almeida, apresenta o tema, conforme documento constante do Anexo X. O Conselho de Administração RECOMENDA, uma vez implementado o projeto ora apresentado, que lhe seja comunicada semestralmente a evolução dos custos com o benefício de assistência médico-odontológica. **3.2. Acompanhamento dos Investimentos –** A convite do Presidente do Conselho de Administração, o Vice-Presidente de Tecnologia e Infraestrutura, Antonio Luiz Fuschino, e o vice-Presidente de Administração, Nelson Luiz Oliveira de Freitas, discorrem sobre o plano de investimentos, conforme documento constante do Anexo XI **4.**

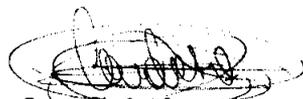


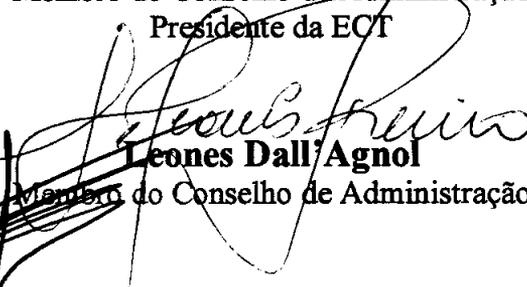
ASSUNTOS GERAIS – 4.1. Acompanhamento das recomendações e decisões do Conselho de Administração. O Colegiado toma conhecimento do documento constante do Anexo XII da presente ata. **ENCERRAMENTO.** Nada mais havendo a tratar, às treze horas e trinta minutos, foi encerrada a sessão, da qual eu, , Cristina 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.

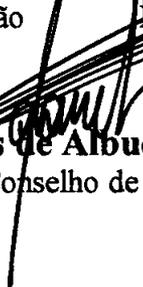

Paulo Bernardo Silva
Presidente do Conselho de Administração


Célia Corrêa
Membro do Conselho de Administração


Wagner Pinheiro de Oliveira
Membro do Conselho de Administração
Presidente da ECT


Alessandra Cristina Azevedo Cardoso
Membro do Conselho de Administração


Leones Dall'Agnol
Membro do Conselho de Administração


Genildo Lins de Albuquerque Neto
Membro do Conselho de Administração