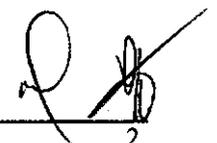


**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS****CNPJ 034028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO****ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2012**

Aos três dias do mês de julho do ano de dois mil e doze, às dez horas, 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 6ª 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 aos itens da pauta. 1. **MATÉRIAS – 1.1. Relator: PRESIDENTE DA ECT** 1.1.1. Programação de Dispêndios Globais - 2013 - REL/CA-031/2012. O Conselho de Administração convida o Vice-Presidente Econômico-Financeiro, Luis Mario Lepka, para discorrer sobre o assunto e, em seguida, **APROVA** o Programa de Dispêndios Globais (PDG) da ECT para o exercício de 2013 e o seu encaminhamento aos órgãos externos. 1.1.2. Demonstrações econômico-financeiras - maio/2012 - REL/CA-030/2012. A convite do Conselho de Administração, Luis Mario Lepka, Vice-Presidente Econômico-Financeiro, aborda os principais pontos relativos aos resultados econômico-financeiros e ao orçamento de investimento de maio de 2012. Em seguida, o

Conselho de Administração APROVA as demonstrações econômico-financeiras de maio de 2012. 1.1.3. Demolição de prédio da Diretoria Regional do Rio de Janeiro – REL/CA-027/2012. O Conselho de Administração APROVA a demolição de prédio, que deverá ser realizada por empresa a ser contratada para a construção de nova edificação destinada ao Centro de Cartas e Encomendas de Bangu, conforme detalhamento constante no mencionado relatório. 1.1.4. Aprovação de tarifas para a prestação do serviço de convocação de mesários em endereços sem entrega domiciliária, inclusive em âmbito rural, nas eleições 2012 – REL/CA-028/2012. O Conselho de Administração APROVA a utilização da tabela do serviço Conta Certa – Rural, atualmente no valor de R\$ 4,71 (quatro reais e setenta e um centavos), para prestação do serviço de distribuição de convocação de mesários em endereços sem entrega domiciliária (âmbito rural e locais sem entrega domiciliária) durante a operação Eleições 2012. 1.1.5. Férias do Presidente da ECT – REL/CA-029/2012. O Conselho de Administração APROVA a concessão de férias regulamentares ao Presidente da ECT, com fruição no período de 27/07 a 15/08/2012 (20 dias). 1.1.6. Alteração do Regimento Interno do Conselho de Administração – REL/CA-033/2012. O Conselho de Administração APROVA: 1. os ajustes nas competências do Conselho de Administração referentes à alínea “a” do subitem 5.1.3 do Capítulo 3 do Módulo 1 do Manorg, relativas aos atos de contratação, conforme disposto no mencionado relatório; 2. a convalidação/aprovação dos atos praticados de autorização de contratação de processos em andamento após a aprovação do Regimento Interno em vigor (fase de transição). **1.2. Relator: PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.** 1.2.1. Destituição e designação de titular da Auditoria Interna – REL/CA-032/2012. O Conselho de Administração APROVA a destituição do empregado Silas Roberto de Souza da função de Chefe da Auditoria e a designação de José Luis Serafini Boll como titular da Auditoria Interna, a partir da lista tríplice encaminhada ao Conselho de Administração pela Diretoria Executiva, por meio do Relatório PRESI-035/2012. O Conselho de Administração INCUMBE Presidente da ECT de adotar as providências administrativas necessárias à efetivação das presentes destituição e designação, junto à Controladoria-Geral da União, conforme Decreto 3591/2000 – Art. 15 – § 5º, bem como do processo de cessão e da emissão das portarias correspondentes. **2. COMUNICAÇÕES – 2.1. Relator: PRESIDENTE DA ECT.** 2.1.1. Atas da Diretoria Executiva da ECT, do Conselho Fiscal da ECT e do Conselho Fiscal do Postalís - COM/CA-015/2012. Os Conselheiros tomam conhecimento das atas de reuniões da Diretoria Executiva da ECT (19ª a 23ª ordinárias), do Conselho Fiscal da ECT (5ª ordinária) e do Conselho Fiscal do Postalís (333ª). 2.1.2. Relatório de Avaliação Empresarial – abril e maio/2012 - COM/CA-016/2012. Os Conselheiros tomam conhecimento dos mencionados relatórios. 2.1.3. Quadro de Lotação de Funções – OLF – COM/CA-018/2012. O Conselho de Administração toma conhecimento das informações prestadas na

D

WPC R 

mencionada comunicação e acolhe a manifestação apresentada pelo Presidente da ECT. **2.2. Relator: COORDENADOR DO COMITÊ DE AUDITORIA – Genildo Lins de Albuquerque Neto.** 2.2.1. Relatório Mensal de Atividades de Auditoria – maio/2012. COM/CA – 017/2012. Os Conselheiros tomam conhecimento do teor do mencionado relatório. **3. ASSUNTOS GERAIS – 3.1. Acompanhamento das recomendações e decisões do Conselho de Administração.** O Colegiado toma conhecimento do quadro de acompanhamento das recomendações e decisões do Colegiado. **ENCERRAMENTO.** Nada mais havendo a tratar, às onze horas e trinta minutos, foi encerrada a sessão, da qual eu, *Day*, Cristiane de Souza Costa, secretária substituta das reuniões do Conselho de Administração, lavrei esta ata, que, depois de lida e aprovada, será por todos os participantes assinada.



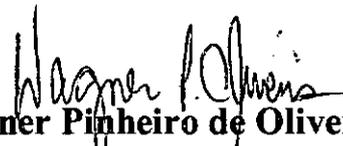
**Paulo Bernardo Silva**

Presidente do Conselho de Administração



**Célia Corrêa**

Membro do Conselho de Administração



**Wagner Pinheiro de Oliveira**

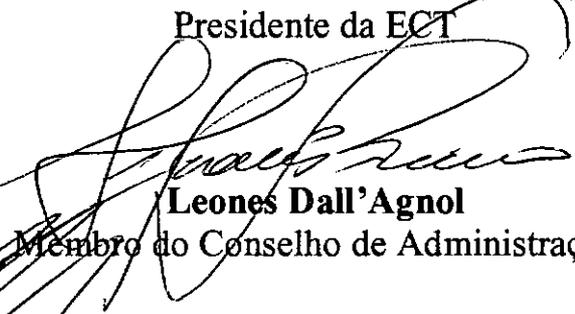
Membro do Conselho de Administração

Presidente da ECT



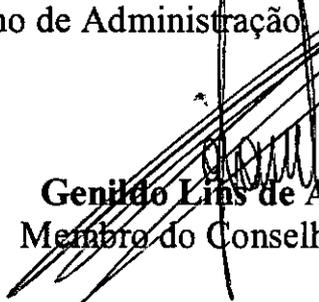
**Alessandra Cristina Azevedo Cardoso**

Membro do Conselho de Administração



**Leones Dall'Agnol**

Membro do Conselho de Administração



**Genildo Lins de Albuquerque Neto**

Membro do Conselho de Administração