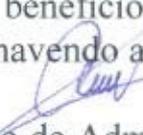


EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**CNPJ 034028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO****ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2012**

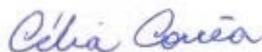
Aos vinte e seis dias do mês de julho do ano de dois mil e doze, às dez horas e vinte minutos, no décimo nono andar do Edifício Sede da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, situado no Setor Bancário Norte, Conjunto 3, Bloco A, Brasília, Distrito Federal, sob a presidência de Paulo Bernardo Silva, reuniu-se o Conselho de Administração da ECT, para a realização da 7ª 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. Demonstrações econômico-financeiras - junho/2012 - REL/CA-034/2012. 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 junho de 2012. Em seguida, o Conselho de Administração **APROVA** as demonstrações econômico-financeiras de junho de 2012. 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-019/2012. Os Conselheiros tomam conhecimento das atas de reuniões da Diretoria Executiva da ECT (24ª a 26ª ordinárias) e do Conselho Fiscal do Postalís (334ª). 2.1.2. Relatório de Avaliação

Empresarial – junho/2012 - COM/CA-020/2012. Os Conselheiros tomam conhecimento do mencionado relatório. **2.2. Relator: COORDENADOR DO COMITÊ DE AUDITORIA – Genildo Lins de Albuquerque Neto.** 2.2.1. Relatório Mensal de Atividades de Auditoria – junho/2012. COM/CA – 021/2012. Os Conselheiros tomam conhecimento do teor do mencionado relatório. **3. ASSUNTOS GERAIS – 3.1. Acompanhamento das recomendações e decisões do Conselho de Administração.** O Conselho de Administração toma conhecimento do quadro de acompanhamento das recomendações e decisões do colegiado. **3.2. Plano de Saúde.** O Conselho de Administração questiona o Presidente da ECT sobre o estágio de implantação do novo modelo de operacionalização do plano de saúde da Empresa, apresentado ao colegiado na 3ª reunião ordinária, realizada em 29/03/2012, e REITERA a recomendação de que se adotem em curto prazo medidas de aprimoramento da gestão do benefício de assistência médico-odontológica. **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 das reuniões do Conselho de Administração, lavrei esta ata, que, depois de lida e aprovada, será por todos os participantes assinada.



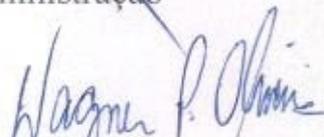
Paulo Bernardo Silva

Presidente do Conselho de Administração



Célia Corrêa

Membro do Conselho de Administração



Wagner Pinheiro de Oliveira

Membro do Conselho de Administração

Presidente da ECT



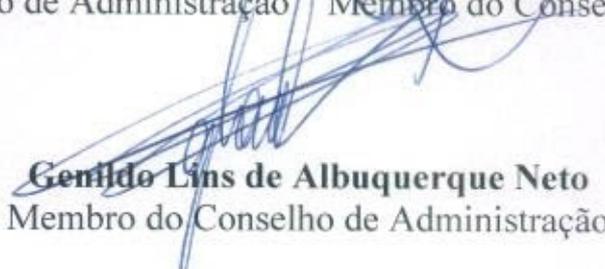
Alessandra Cristina Azevedo Cardoso

Membro do Conselho de Administração



Leonés Dall'Agnol

Membro do Conselho de Administração



Genildo Lins de Albuquerque Neto

Membro do Conselho de Administração