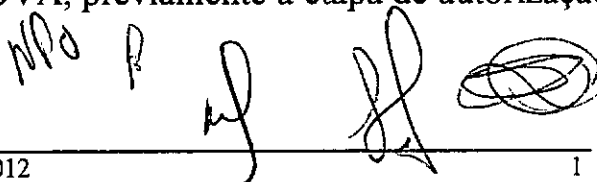


EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**CNPJ 034028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO****ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2012**

Aos vinte e nove dias do mês de agosto 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 8ª 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 e Leones Dall'Agnol. Ausente, por razões de ordem médica, a Conselheira Alessandra Cristina Azevedo Cardoso. 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 - julho/2012 - REL/CA-035/2012. 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 julho de 2012. Em seguida, o Conselho de Administração **APROVA** as demonstrações econômico-financeiras de julho de 2012. À vista da evolução da receita de vendas, o Colegiado **SOLICITA** que, na próxima reunião, seja feita uma apresentação pela Área de Negócios sobre o estágio atual de desempenho dos produtos e serviços da ECT, os principais problemas existentes, as metas a serem atingidas e as perspectivas de novos campos de atuação vislumbrados pela área. 1.1.2. Revisão dos orçamentos de custeio e investimento de 2012 – REL/CA-037/2012. A convite do Conselho de Administração, Luis Mario Lepka, Vice-Presidente Econômico-Financeiro, aborda os principais pontos relativos à proposta de reprogramação dos orçamentos de custeio e de investimento para o exercício de 2012. Em seguida, o Conselho de Administração **APROVA** a mencionada proposta de reprogramação orçamentária. 1.1.3. Aprovação prévia de contratação para implantação das ações para atualização tecnológica e expansão da automação da triagem. - REL/CA-036/2012. O Conselho de Administração convida o Vice-Presidente de Tecnologia e Infraestrutura, Antonio Luiz Fuschino, para apresentar a proposta contida no mencionado relatório. Em seguida, o Conselho de Administração **APROVA**, previamente à etapa de autorização



de contratação, as ações a seguir relacionadas para a implantação da atualização tecnológica e expansão da automação da triagem: a) atualização tecnológica de 28 máquinas separadoras finais de cartas e de 9 sistemas de tratamento automatizado de encomendas; b) aquisição de 42 máquinas separadoras finais de cartas; c) aquisição de 23 sistemas de tratamento automatizado de encomendas; d) conseqüente desativação de 24 máquinas separadoras finais de cartas, 15 máquinas separadoras formato semi-embarçoso e 37 máquinas pré-separadoras de formato normal. **1.1.4.**

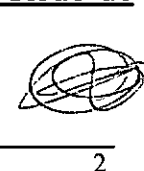
Aprovação prévia de contratação para aquisição de participação societária – Serviço postal eletrônico – REL/CA-039/2012. O Conselho de Administração convida Luis Mario Lepka, Vice-Presidente Econômico-Financeiro, para apresentar a proposta contida no mencionado relatório. Em seguida, o Conselho de Administração **APROVA**, previamente à etapa de autorização, a aquisição de participação societária estratégica em empresa de processamento e gestão eletrônica de mensagens para comunicação multicanal, com impressão remota ou entrega eletrônica. O Conselho de Administração classifica este relatório como **RESERVADO**. Na oportunidade, o Colegiado **RECOMENDA** que a Administração encaminhe ao Ministério das Comunicações solicitação de análise jurídica quanto à estrutura de aquisição mais adequada e adérente aos interesses da ECT nessa área de negócios. **1.1.5.**

Aprovação prévia de contratação de serviços técnicos profissionais especializados em modernização da gestão – REL/CA-040/2012. A convite do Conselho de Administração, Nelson Oliveira de Freitas, Vice-Presidente de Administração, discorre sobre a proposta constante do mencionado relatório. Em seguida, o Conselho de Administração **APROVA** a contratação de serviços técnicos profissionais especializados, com a finalidade de adequar os processos de trabalho às práticas de mercado, por meio da orientação, revisão e implementação de metodologia gerencial que garantam o crescimento da receita de vendas de serviços e produtos, a melhoria da eficiência do gasto, a melhoria do desempenho operacional, a modernização de processos de trabalho e o aprimoramento e sistematização na condução de projetos, capaz de sustentar as ações necessárias à modernização da gestão da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT. O Conselho de Administração classifica este relatório como **RESERVADO**. **1.1.6.**

Aprovação prévia de aquisição de imóvel – DR/BSB – REL/CA-038/2012. O Conselho de Administração **APROVA** a aquisição de imóvel visando à construção de centro operacional automatizado em Brasília/DF.

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-022/2012.** Os Conselheiros tomam conhecimento das atas de reuniões da Diretoria Executiva da ECT (27ª a 32ª ordinárias), do Conselho Fiscal da ECT (6ª ordinária) e do Conselho Fiscal do Postalís (335ª). **2.1.2.** **Relatório de Avaliação Empresarial – julho/2012 - COM/CA-023/2012.** Os Conselheiros tomam conhecimento do mencionado relatório. **2.1.3.** **Plano de Contingência para a Rede de**

WPO

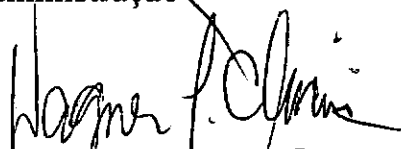
Atendimento – 2012 – COM/CA-025/2012. Os Conselheiros tomam conhecimento do mencionado Plano de Contingência e classificam a Comunicação/CA-025/2012 como RESERVADA. **2.2. Relator: COORDENADOR DO COMITÊ DE AUDITORIA – Genildo Lins de Albuquerque Neto.** **2.2.1. Relatório Mensal de Atividades de Auditoria – julho/2012.** **COM/CA – 024/2012.** Os Conselheiros tomam conhecimento do teor do mencionado relatório e REGISTRAM que ainda não se encontram atendidas as recomendações feitas na 11ª Reunião Ordinária deste Colegiado, em 2011, de que os relatórios de auditoria contenham análise qualitativa dos pontos de auditoria, evitando-se relatórios apenas quantitativos. **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. Destituição e designação de titular da Auditoria Interna.** Tendo em vista a manifestação favorável da Controladoria-Geral da União à destituição e designação do Chefe da Auditoria, nos termos aprovados na 6ª Reunião Ordinária deste exercício, o Conselho de Administração RECOMENDA à ECT agilizar as providências administrativas necessárias à efetivação da cessão e da emissão da portaria de designação de José Luis Serafini Boll como titular da Auditoria Interna. **ENCERRAMENTO.** Nada mais havendo a tratar, às doze horas 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



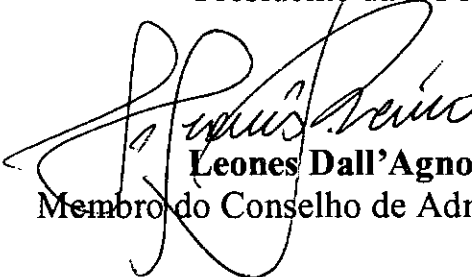
Célia Corrêa
Membro do Conselho de Administração



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



Genildo Lins de Albuquerque Neto
Membro do Conselho de Administração



Leones Dall'Agnol
Membro do Conselho de Administração