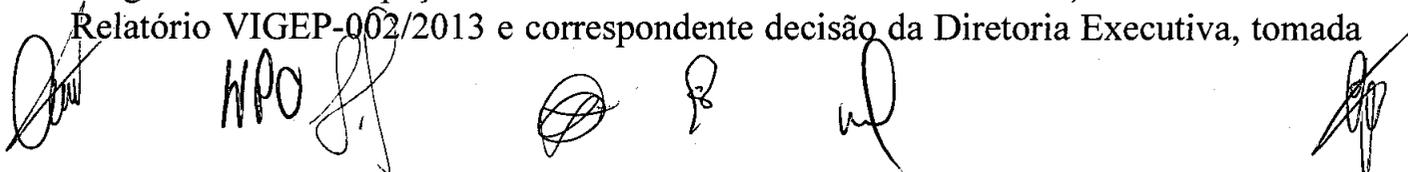


EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**CNPJ 034028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO****ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2013**

Ao primeiro dia do mês de março do ano de dois mil e treze, 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 2ª 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. Programa de Participação nos Lucros e Resultados da ECT - PLR 2012 – REL/CA-006/2013.** O Conselho de Administração **APROVA** o encaminhamento ao Ministério das Comunicações e subsequente envio ao Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – DEST do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, para análise e manifestação, do Programa de Participação nos Lucros e Resultados – PLR/2012, de acordo com o Relatório VIGEP-001/2013 e correspondente decisão da Diretoria Executiva, tomada na 6ª reunião ordinária de 2013. **1.1.2. Programa de Participação nos Lucros e Resultados da ECT - PLR 2013 – REL/CA-007/2013.** O Conselho de Administração **APROVA** o encaminhamento ao Ministério das Comunicações e subsequente envio ao Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – DEST do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, para análise e manifestação, do Programa de Participação nos Lucros e Resultados – PLR/2013, de acordo com o Relatório VIGEP-002/2013 e correspondente decisão da Diretoria Executiva, tomada



na 6ª reunião ordinária de 2013. **1.2. Relator: PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. 1.2.1. Modelos de Avaliação de Desempenho do Conselho de Administração, dos membros da Diretoria Executiva e do Chefe da Auditoria.** O Conselho de Administração APROVA as propostas de modelos de avaliação de desempenho da Diretoria Executiva e do Chefe da Auditoria, descritas no Comunicado/VIGEP-002/2013, apresentado na 1ª reunião extraordinária da Diretoria Executiva, em 24/01/2013. No que diz respeito às alternativas apresentadas para avaliação de desempenho do Conselho de Administração, o Colegiado DELIBERA por adotar aquela denominada “Proposta 2”, elaborada a partir da sugestão de instrumento de avaliação elaborado pelo DEST/MP, com as adequações decorrentes das atribuições, deveres e responsabilidades de conselheiros contidos no Estatuto da ECT e nos valores descritos na identidade corporativa da Empresa. **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-003/2013.** Os Conselheiros tomam conhecimento das atas das reuniões da Diretoria Executiva da ECT (2ª a 5ª/2013 ordinárias e 1ª e 2ª/2013 extraordinárias), do Conselho Fiscal da ECT (1ª/2013 ordinária) e do Conselho Fiscal do Postalís (341ª ordinária). **2.2. Relator: COORDENADOR DO COMITÊ DE AUDITORIA. 2.2.1. Constituição de Comissão – Programa de Prevenção a Fraudes - COM/CA-004/2013.** Os Conselheiros tomam conhecimento da previsão de se constituir uma comissão, formada por profissionais da Audit, subordinada ao Comitê de Auditoria, para desenvolver ações objetivando informar, treinar e atualizar os gestores das áreas sistêmicas, bem como implementar medidas de prevenção e detecção, visando ao combate à ocorrência de fraudes na Empresa. **2.2.2. Reorganização da Audit – COM/CA-005/2013.** Os Conselheiros tomam conhecimento das medidas adotadas em relação aos profissionais, lotados na AUDIT, que não detêm formação em nível superior, como parte do processo de reorganização daquele órgão. **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. **4. EXPOSIÇÕES – 4.1. Pesquisa do mercado de encomendas.** A convite do Conselho de Administração, o Vice-Presidente de Logística e Encomendas, José Furian Filho, a Vice-Presidenta de Clientes e Operações, Maria da Glória Guimarães dos Santos, a Vice-Presidenta de Negócios, Morgana Cristina Santos, e o Chefe do Departamento de Gestão Estratégica de Marketing – Degem, Ricardo Ken Fujihara, expõem sobre o posicionamento do segmento de encomendas, a pesquisa efetuada sobre o mercado de encomendas e as ações em curso para aprimoramento da atuação da ECT nesse campo. **ENCERRAMENTO.** Nada mais havendo a tratar, às doze horas e quarenta e cinco minutos foi encerrada a sessão, da qual eu,  , Cristina Couto de

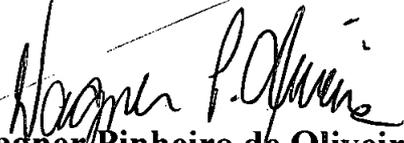
Oliveira e Silva, secretária das reuniões do Conselho de Administração, lavrei esta ata, que, depois de lida e aprovada, será por todos os participantes assinada.



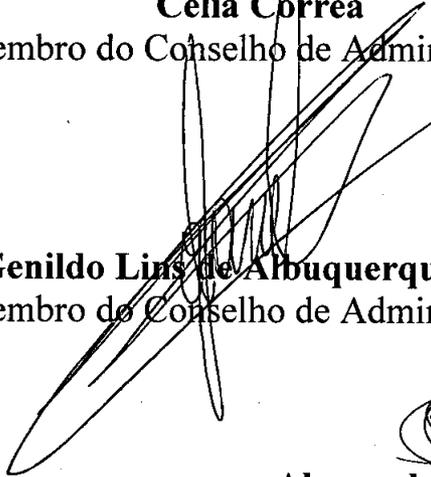
Paulo Bernardo Silva
Presidente do Conselho de Administração



Célia Corrêa
Membro do Conselho de Administração



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

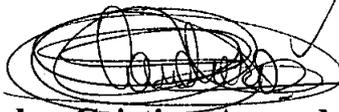


Genildo Lins de Albuquerque Neto

Membro do Conselho de Administração



Leones Dall'Agnol
Membro do Conselho de Administração



Alessandra Cristina Azevedo Cardoso
Membro do Conselho de Administração

