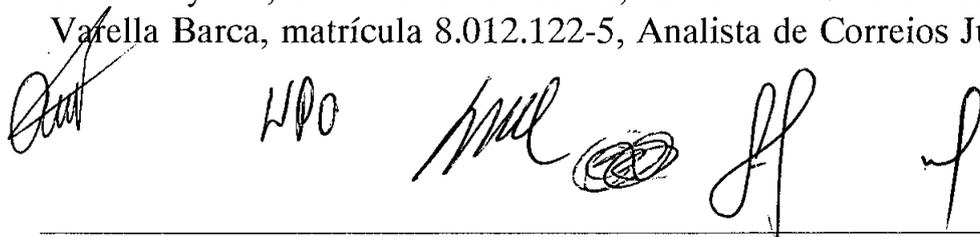


EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT**CNPJ 034028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2014**

Aos vinte e sete dias do mês de março do ano de dois mil e catorze, às dez horas e quinze minutos, no sétimo andar do Edifício Sede da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, situado no Setor Bancário Norte, Quadra 1, 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. Estiveram presentes os membros do Conselho de Administração Wagner Pinheiro de Oliveira, Presidente da ECT, Alessandra Cristina Azevedo Cardoso, Leones Dall’Agnol e Marcos César Alves Silva. Ausentes o conselheiro Genildo Lins de Albuquerque Neto, em razão de compromissos inadiáveis, e a conselheira Gioconda Vieira Bretas, em licença médica. O Presidente do Conselho declara aberta a sessão e a seguir passa ao exame dos itens da pauta. **1. ACOMPANHAMENTO DE PENDÊNCIAS. 1.1. Acompanhamento das decisões e recomendações do Conselho de Administração.** O Conselho de Administração toma conhecimento do demonstrativo das ações voltadas ao atendimento das recomendações do colegiado. **2. MATÉRIAS – 2.1. Relator: Wagner Pinheiro de Oliveira – Presidente da ECT. 2.1.1. Demonstrações econômico-financeiras – janeiro e fevereiro/2014 - REL/CA-013/2014.** A convite do Conselho de Administração, Luis Mario Lepka, Vice-Presidente Econômico-Financeiro, discorre sobre os principais pontos relativos aos resultados econômico-financeiros e ao orçamento de investimento. Em seguida, o Conselho de Administração **APROVA** as demonstrações econômico-financeiras de janeiro e fevereiro de 2014. **2.1.2. Composição da Comissão de Ética da ECT - REL/CA-014/2014.** O Conselho de Administração **HOMOLOGA** a indicação de Maria Luiza Schulz Cyrino, matrícula 8.011.238-1, Analista de Correios Pleno, e Daniela Passos Varella Barca, matrícula 8.012.122-5, Analista de Correios Júnior, para comporem



a Comissão de Ética da ECT. **2.1.3. Atualização de preços e tarifas postais nacionais e internacionais – REL/CA-015/2014.** O Conselho de Administração **APROVA** a proposta de atualização de tarifas conforme disposto no Relatório VINEG-004/2014, aprovado na 11ª reunião ordinária da Diretoria Executiva de 2014. O Conselho de Administração classifica este relatório como informação de **ACESSO RESTRITO**. **3. COMUNICAÇÕES – 3.1. Relator: Wagner Pinheiro de Oliveira – Presidente da ECT. 3.1.1. Atas das reuniões da Diretoria Executiva da ECT e do Conselho Fiscal da ECT – COM/CA-009/2014.** O Conselho de Administração toma conhecimento das atas das reuniões da Diretoria Executiva da ECT (6ª a 9ª/2014 ordinárias e 2ª/2014 extraordinária) e do Conselho Fiscal da ECT (1ª/2014 ordinária e 1ª/2014 extraordinária). **4. EXPOSIÇÕES. 4.1. Plano de implantação da nova marca Correios.** O Conselho de Administração convida Ronaldo Takahashi de Araujo, Gerente Corporativo do Departamento de Comunicação Estratégica - Decoe, coordenador do Projeto *Branding*, acompanhado pelo Chefe do Departamento de Relações Institucionais - Derin, Alexandre Souza Martins Casé, para expor sobre o plano de implantação da nova marca Correios. O Conselho de Administração classifica esta exposição como informação de **ACESSO RESTRITO**. Na oportunidade, o conselheiro Marcos César destaca a importância estratégica de duas ações empreendidas pela ECT e noticiadas na reunião: a aprovação da montagem do primeiro escritório internacional, materializando o que foi possibilitado a partir da Lei nº 12.490/11, e o lançamento em breve da nova marca da Empresa ora relatado. **ENCERRAMENTO.** Nada mais havendo a tratar, as onze 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.

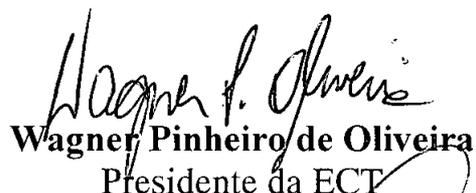


Paulo Bernardo Silva

Presidente do Conselho de Administração



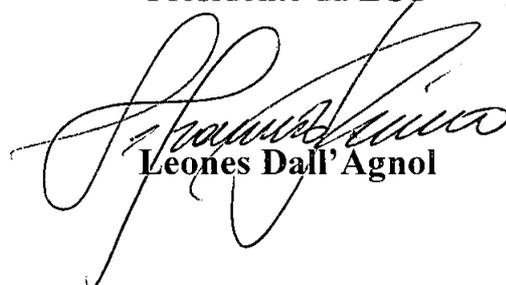
Alessandra Cristina Azevedo Cardoso



Wagner Pinheiro de Oliveira
Presidente da ECT



Marcos César Alves Silva



Leones Dall'Agnol