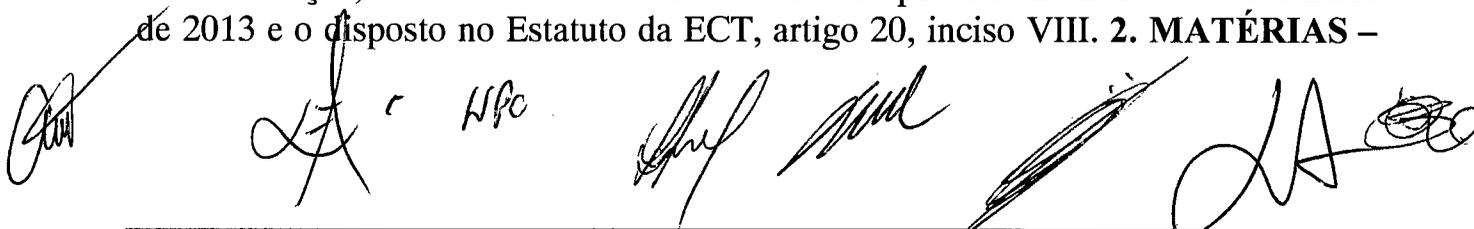


EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT**CNPJ 034028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO****ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2015**

Aos vinte e seis dias do mês de maio do ano de dois mil e quinze, às dez horas e trinta minutos, no vigésimo 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 Ricardo José Ribeiro Berzoini, reuniu-se o Conselho de Administração dos Correios para a realização da 4ª sessão ordinária deste exercício. Estavam presentes os membros do Conselho de Administração Wagner Pinheiro de Oliveira, Presidente dos Correios, Luiz Antonio Alves de Azevedo, Gioconda Vieira Bretas, Emiliano José da Silva Filho, Marcos Cesar Alves Silva e Alessandra Cristina Azevedo Cardoso. O Presidente do Conselho declara aberta a sessão e passa ao exame dos itens da pauta. **1. AUTOAVALIAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. 1.1.** Os conselheiros efetuam o registro da autoavaliação de desempenho do Conselho de Administração, em conformidade com o modelo aprovado na 2ª reunião ordinária de 2013 e o disposto no Estatuto da ECT, artigo 20, inciso VIII. **2. MATÉRIAS –**

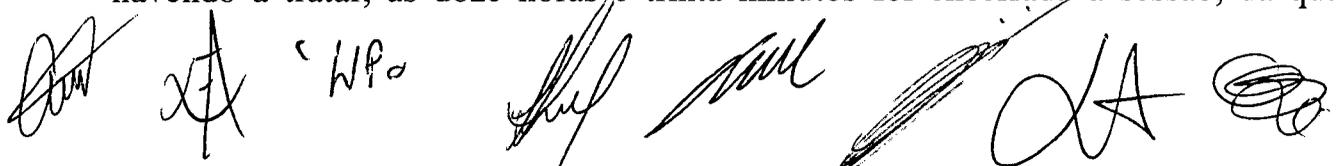


2.1. Relator: Relator: Wagner Pinheiro de Oliveira – Presidente dos Correios.

2.1.1. Implantação do novo modelo de governança e da estrutura organizacional dos Correios - REL/CA-008/2015. O Conselho de Administração APROVA a sistemática de transição, bem como a estrutura inicial decorrente para o novo modelo empresarial dos Correios, conforme detalhado nos anexos 1 e 2 do mencionado relatório, respectivamente. Os conselheiros Marcos Cesar e Gioconda ressaltaram a importância de a Empresa desenvolver um intenso trabalho de mobilização e comunicação interna a respeito deste tema, de forma que os trabalhadores possam compreender e avaliar as razões desse movimento e sua relevância para o futuro da Empresa, o que é corroborado pelo Conselho. **3.**

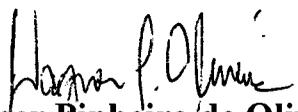
COMUNICAÇÕES – 3.1. Relator: Wagner Pinheiro de Oliveira – Presidente dos Correios. 3.1.1. Relatório de Avaliação Empresarial – exercício de 2014 –

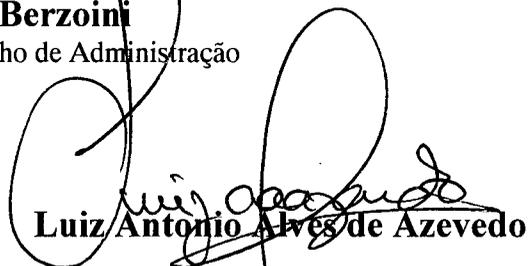
COM/CA-013/2015. O Conselho de Administração toma conhecimento do mencionado relatório. O conselheiro Marcos Cesar comenta a importância de recomposição tarifária, conforme dados trazidos no sumário executivo do Relatório de Avaliação Empresarial. O presidente do Conselho solicita que seja realizado estudo com a evolução das tarifas comparando-as com a evolução do IPCA nos últimos dez anos e, também, um quadro comparativo com as tarifas em outros países. **4. ASSUNTOS GERAIS. 4.1. Audit – Relatório final de auditoria – imóvel na DR/ES.** O Chefe da Auditoria, Evilásio Silva Ribeiro discorre verbalmente sobre os principais pontos que constarão do relatório final de auditoria relativa a apontamentos exarados por meio da Nota de Auditoria 201408163/01, formulada pela Controladoria Regional da União no Espírito Santo-CGU/ES, referente a locação efetiva do imóvel situado na Rodovia BR 262/101, s/nº, Bairro Vila Bethania, Viana/ES. O conselheiro Marcos Cesar registra preocupação com a gravidade dos fatos apontados na mencionada auditoria. O Conselho de Administração DELIBERA por aguardar a apresentação formal do mencionado relatório, para a exarar as recomendações de adoção das providências julgadas cabíveis. **4.2. Audit – Auditoria na Postal Saúde.** O Chefe da Auditoria, Evilásio Silva Ribeiro discorre verbalmente sobre os principais pontos que constarão do relatório final de auditoria realizada na Postal Saúde. **4.3. Manifestação Vigep – Relatório de Auditoria RA-2014001.** O Conselho de Administração toma conhecimento do Mem.653/2015-SUPEX/VIGEP, acerca das medidas adotadas e os resultados alcançados em função dos apontamentos contidos no Relatório de Auditoria RA-2014001. **4.4. Errata.** Na ata da 3ª reunião extraordinária do Conselho de Administração de 2015, onde se lê “vinte e um dias do mês de **abril**”, leia-se “vinte e um dias do mês de **maio**”. **ENCERRAMENTO.** Nada mais havendo a tratar, às doze horas e trinta minutos foi encerrada a sessão, da qual



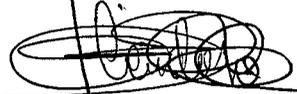
eu, , Cristina Couto de Oliveira e Silva, secretária da reunião do Conselho de Administração, lavrei esta ata, que, depois de lida e aprovada, será por todos os participantes assinada.


Ricardo Berzoini
Presidente do Conselho de Administração


Wagner Pinheiro de Oliveira
Presidente dos Correios


Luiz Antonio Alves de Azevedo


Emiliano José da Silva Filho


Alessandra Cristina Azevedo Cardoso


Gioconda Vieira Bretas


Marcos Cesar Alves Silva