
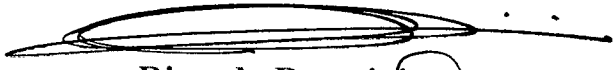


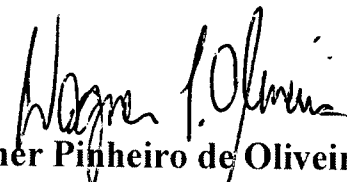
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT**CNPJ 034028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO****ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA/2015**

Aos três dias do mês de julho do ano de dois mil e quinze, por meio de comunicação remota, conforme facultado pelo Art. 16, § 7º, do Estatuto da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, reuniu-se o Conselho de Administração dos Correios, sob a presidência de Ricardo José Ribeiro Berzoini, para a realização da sétima sessão extraordinária deste exercício. Participam também da sessão os membros do Conselho de Administração Wagner Pinheiro de Oliveira, Presidente dos Correios, Luiz Antonio Alves de Azevedo, Alessandra Cristina Azevedo Cardoso, Emiliano José da Silva Filho, Cristiano Rocha Heckert e Marcos César Alves Silva. **1. MATÉRIA – 1.1. Relator: PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. 1.1.1. Exoneração e eleição de Vice-Presidente e atribuição de área.** O Conselho de Administração, à luz do disposto no artigo 22, inciso II - § 1º, e no artigo 20, inciso III - alínea “k” e inciso IX, do Estatuto Social da ECT, e considerando ainda a iminente vigência do novo modelo organizacional: a) **EXONERA**, a partir desta data, **Cleucio Santos Nunes**, brasileiro, casado, Advogado, carteira de identidade 15.284.698 – SSP/SP, CPF 133.749.178-01, residente na SQN 309, Bloco E, Ap. 202, Brasília – DF, CEP 70755-050, do cargo de Vice-Presidente, membro da Diretoria Executiva da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ao tempo que o parabeniza pelos trabalhos realizados; e b) **ELEGE Antonio Tomas**, brasileiro, casado, Bacharel em Matemática, carteira de identidade número 305.068 – SSP/DF, CPF 113.785.651-34, residente na CLSW 100, bloco A, apartamento 138 – Brasília/DF, CEP 70670-051, para o cargo de Vice-Presidente, membro da Diretoria Executiva da Empresa

Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT, e lhe ATRIBUI a área de Negócio Postal – VIPOS, devendo o dirigente ora eleito responder pela área Jurídica até a implantação do novo modelo empresarial. **ENCERRAMENTO.** Nada mais havendo a tratar, 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.



Ricardo Berzoini
Presidente do Conselho de Administração



Wagner Pinheiro de Oliveira



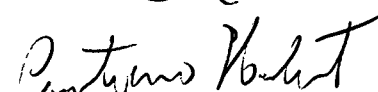
Luiz Antonio Alves de Azevedo



Emiliano José da Silva Filho



Alessandra Cristina Azevedo Cardoso



Cristiano Rocha Heckert



Marcos Cesar Alves Silva

2011