

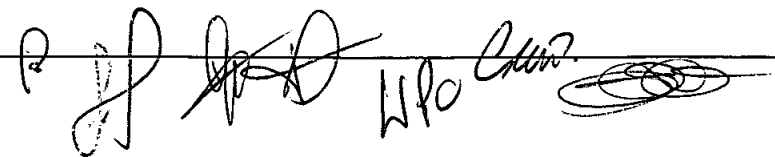
**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**

CNPJ 034028316/0001-03  
NIRE 5350000030-5


**ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2013**  
**DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**

Aos vinte e dois dias do mês de maio do ano de dois mil treze, às nove horas e trinta minutos, no décimo nono andar do Edifício Sede da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, localizado no Setor Bancário Norte, Conjunto 3, Bloco A, Brasília, Distrito Federal, com o propósito de dar cumprimento ao Art. 20, inciso III, alínea "h" do Estatuto Social da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, aprovado pelo Decreto nº 7.843, de 16 de maio de 2011, reuniu-se, sob a presidência de Paulo Bernardo Silva, o Conselho de Administração da ECT, para a realização da quarta sessão extraordinária deste exercício. Presentes o Presidente da ECT, Wagner Pinheiro de Oliveira, e os Conselheiros Célia Corrêa, Alessandra Cristina Azevedo Cardoso, Genildo Lins de Albuquerque Neto e Leones Dall'Agnol. Também estiveram presentes à reunião os seguintes membros do Conselho Fiscal: o Presidente Joelson Vellozo Júnior e o Conselheiro Cristian William de Sousa Cunha. **ABERTURA DA SESSÃO** – O Presidente do Conselho de Administração declara aberta a sessão, passando ao exame dos itens da pauta. **1. RELATÓRIO de GESTÃO DE 2012 – REL/CA-014/2013 (ANEXO I)**. O Presidente da ECT apresenta os principais pontos constantes do Relatório de Gestão relativo ao exercício de 2012. Em seguida, destaca os principais pontos do parecer da Unidade de Auditoria Interna (**ANEXO II**). À vista do exposto, o Presidente do Conselho de Administração propõe a aprovação pelo Colegiado do Relatório de Gestão de 2012. O Conselho **APROVA** a proposta observadas as avaliações da gestão e dos controles internos da Empresa registradas no Parecer da Auditoria Interna e determina o encaminhamento da prestação de contas anual à Controladoria Geral da União e ao Tribunal de Contas da União, nos termos da legislação e normas vigentes. **2. PARECER DO CONSELHO FISCAL** – O Presidente do Conselho Fiscal apresenta o parecer daquele colegiado sobre o assunto em pauta, nos termos do documento que consta

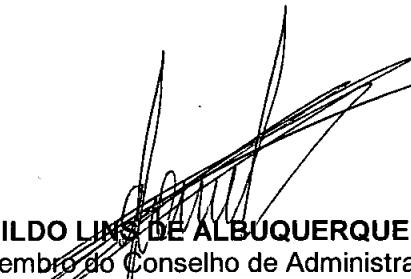
al<sup>1</sup>




do ANEXO III da presente ata. **ENCERRAMENTO DA SESSÃO.** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, às dez horas e trinta minutos, 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**, vai assinada pelos Conselheiros presentes.



**PAULO BERNARDO SILVA**  
Presidente do Conselho de Administração



**GENILDO LIMA DE ALBUQUERQUE NETO**  
Membro do Conselho de Administração



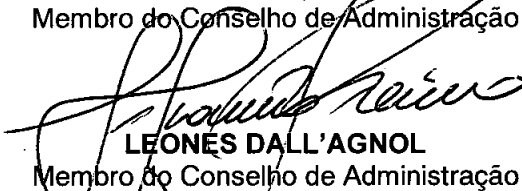
**WAGNER PINHEIRO DE OLIVEIRA**  
Presidente da ECT  
Membro do Conselho de Administração



**ALESSANDRA CRISTINA AZEVEDO CARDOSO**  
Membro do Conselho de Administração



**CÉLIA CORRÊA**  
Membro do Conselho de Administração



**LEONÉS DALL'AGNOL**  
Membro do Conselho de Administração



**JOELSON VELLOZO JÚNIOR**  
Presidente do Conselho Fiscal



**CRISTIAN WILLIAM DE SOUSA CUNHA**  
Membro do Conselho Fiscal