

**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT**


**CNPJ 034028316/0001-03**

**NIRE 5350000030-5**

**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**ATA DA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA/2013**

Aos vinte e dois dias do mês de novembro do ano de dois mil e treze, às dez horas, 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 9ª sessão extraordinária deste exercício, na forma facultada pelo Art. 16, § 7º, do Estatuto da ECT, dada a impossibilidade de participação presencial dos membros do Colegiado. Participaram da reunião o Presidente do Conselho de Administração, Paulo Bernardo Silva, e seus membros: Wagner Pinheiro de Oliveira, Presidente da ECT, Célia Corrêa, Alessandra Cristina Azevedo Cardoso, Leones Dall’Agnol, Genildo Lins de Albuquerque Neto e Marcos César Alves Silva. O Presidente do Colegiado declara aberta a sessão e passa ao exame do item da pauta. **1. COMUNICAÇÃO – 1.1. Relator: PRESIDENTE DA ECT. 1.1.1. Memorando de entendimentos com o Banco do Brasil - Comunicação/CA-037/2013.** O Conselho de Administração toma conhecimento da Comunicação/Vineg-012/2013, apreciada na 45ª reunião ordinária da Diretoria Executiva, ocorrida em 18/11/2013, cujo objeto é o memorando de entendimentos a ser assinado com o Banco do Brasil. O Conselho de Administração classifica esta comunicação como documento

CONFIDENCIAL. ENCERRAMENTO. Nada mais havendo a tratar, às dez horas e trinta 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

  
**Genildo Lins de Albuquerque Neto**  
**Wagner Pinheiro de Oliveira**  
Presidente da ECT  
**Alessandra Cristina Azevedo Cardoso**  
**Leones Dall'Agnol**  
**Marcos César Alvès Silva**