


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


CNPJ 034028316/0001-03

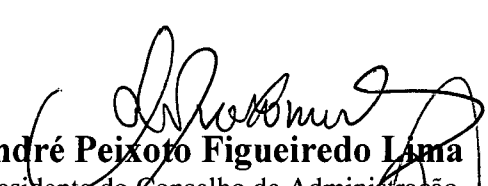
NIRE 5350000030-5

**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO****ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA/2016**

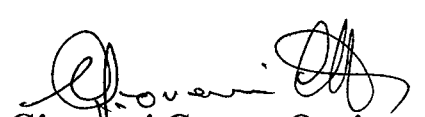
Aos vinte e dois dias do mês de março do ano de dois mil e dezesseis, às quinze horas e dez minutos, no 20º andar do Edifício Sede dos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, situado no Setor Bancário Norte, Quadra 1, Bloco A, Brasília, Distrito Federal, sob a presidência de André Peixoto Figueiredo Lima, reuniu-se o Conselho de Administração dos Correios para a realização da 3ª sessão extraordinária deste exercício. Estavam presentes os membros do Conselho de Administração Giovanni Correa Queiroz, Presidente dos Correios, Adroaldo da Cunha Portal, Leonor da Costa, Luiz Antonio Alves de Azevedo, Cristiano Rocha Heckert e Marcos Cesar Alves Silva. O Presidente do Conselho declara aberta a sessão e passa aos itens constantes da pauta. **1. MATÉRIAS. 1.1. Relator: Giovanni Correa Queiroz – Presidente dos Correios. 1.1.1. Revisão da política de descontos do FAC – Franqueamento Autorizado de Cartas – REL/CA-012/2016. O Conselho de Administração APROVA a revisão da política de descontos do FAC – Franqueamento Autorizado Cartas, conforme Relatório/VIPOS-003/2016, aprovado na 8ª/2016 reunião ordinária da Diretoria Executiva. 1.1.2. Remuneração de dirigentes e conselheiros – ciclo 2016/2017 – REL/CA-013/2016. O Conselho de Administração APROVA: a) o programa de remuneração dos diretores e conselheiros para o período de abril/2016 a março/2017, sem atualização nos valores individuais e globais, nos termos do anexo I do mencionado relatório; b) a inclusão de orçamento para as verbas de ajuda de transferência e pagamento de quarentena; e c) o pagamento mensal de adicional de férias e gratificação natalina de forma mensal. 1.1.3. Programa de metas da Diretoria Executiva - 2016.- REL/CA-014/2016. O Conselho de Administração DELIBERA por transferir a apreciação desta matéria para a próxima reunião ordinária. **ENCERRAMENTO.****



Às dezesseis horas e quinze 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.



**André Peixoto Figueiredo Lima**  
Presidente do Conselho de Administração



**Giovanni Correa Queiroz**  
Presidente dos Correios  
Membro do Conselho de Administração




**Adroaldo da Cunha Portal**  
Vice-Presidente do Conselho de Administração



**Leonor da Costa**  
Membro do Conselho de Administração



**Cristiano Rocha Heckert**  
Membro do Conselho de Administração



**Marcos Cesar Alves Silva**  
Membro do Conselho de Administração



**Luiz Antonio Alves de Azevedo**  
Membro do Conselho de Administração