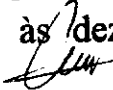



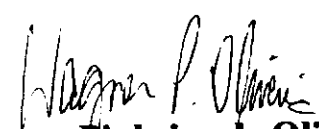
**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**CNPJ 034028316/0001-03  
NIRE 5350000030-5**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO****ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2012**

Aos vinte e seis dias do mês de janeiro do ano de dois mil e doze, às quinze horas, no décimo nono andar do Edifício Sede da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, situado no Setor Bancário Norte, Conjunto 3, Bloco A, Brasília, Distrito Federal, sob a presidência de Paulo Bernardo Silva, reuniu-se o Conselho de Administração da ECT, para a realização da 1ª sessão ordinária deste exercício. Presentes estiveram os membros do Conselho de Administração Wagner Pinheiro de Oliveira, Presidente da ECT, Célia Correa, Alessandra Cristina Azevedo Cardoso e Leones Dall'Agnol. Devido a compromissos inadiáveis, o Conselheiro Genildo Lins de Albuquerque Neto participou da reunião nos moldes previstos no Art.16, §8º, do Estatuto da ECT, estando seus votos consignados no Anexo X. O Presidente do Conselho de Administração declara aberta a sessão e passa ao exame dos itens da pauta. 1. **MATÉRIAS – 1.1. Relator: PRESIDENTE DA ECT** 1.1.1. Demonstrações econômico-financeiras de dezembro de 2011 - REL/CA-001/2012, Anexo I da presente ata. O Conselho convida o Vice-Presidente Econômico-Financeiro, Luis Mário Lepka, para expor sobre o assunto, conforme arquivo constante do Anexo II da presente ata. A seguir, o Conselho de Administração **APROVA** as demonstrações econômico-financeiras de dezembro de 2011. 1.1.2. Alienação de imóvel, por doação, pela Diretoria Regional de Minas Gerais - REL/CA- 002/2012, Anexo III da presente ata. O Conselho de Administração **APROVA** a alienação do imóvel, por doação, com fim social, ao Município de Coronel Murta (MG), para fins de manutenção do Mercado Público Municipal, situado na Avenida Celso Murta, s/nº, Coronel Murta (MG), constituído de terreno com 640m², avaliado em R\$ 199.476,00 (cento e noventa e nove mil quatrocentos e setenta e seis reais), conforme Laudo de Avaliação nº. 149/2011, de 26/12/2011, emitido pela GEREN/DR/MG. 1.1.3. Alteração da meta do Indicador Estratégico – Índice de Qualidade Operacional – IQO – REL/CA-003/2012, Anexo IV da presente ata. O Conselho de Administração **APROVA** a alteração da meta do Indicador Estratégico – Índice de Qualidade Operacional – IQO, conforme disposto no Relatório VIOPE-003/2012 (Anexo 1 do mencionado relatório). 1.1.4. Regulamento eleitoral para escolha do representante dos empregados no Conselho de Administração - REL/CA-005/2012, Anexo V da presente ata. O Conselho **APROVA** o regulamento eleitoral para escolha do representante dos empregados

no Conselho de Administração, conforme disposto no Relatório/VIGEP-001/2012 (Anexo 01 do mencionado relatório). **2. COMUNICAÇÕES – 2.1. Relator: PRESIDENTE DA ECT. 2.1.1. Atas da Diretoria-Executiva da ECT e do Conselho Fiscal do Postalís - COM/CA-001/2012**, Anexo VI da presente ata. Os Conselheiros tomam conhecimento das atas de reuniões da Diretoria-Executiva da ECT (50ª e 51/2011 ordinárias, 9ª extraordinária) e do Conselho Fiscal do Postalís (327ª e 328ª). **2.1.2. Relatório de Avaliação Empresarial – dezembro/2011. Comunicação/CA – 003/2012**, ANEXO VII da presente ata. O Conselho de Administração toma conhecimento do mencionado relatório. **2.2. Relator: MEMBRO DO COMITÊ DE AUDITORIA – Alessandra Cristina Azevedo Cardoso. 2.2.1. Relatório Mensal de Atividades de Auditoria – dezembro/2011. COM/CA – 002/2011**, ANEXO VIII da presente ata. Os Conselheiros tomam conhecimento do teor do mencionado relatório. **3. ASSUNTOS GERAIS – 3.1. Acompanhamento das recomendações e decisões do Conselho de Administração.** O Colegiado toma conhecimento do documento constante do Anexo IX da presente ata. **ENCERRAMENTO.** Nada mais havendo a tratar, às dezesseis horas e cinquenta 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

  
**Célia Corrêa**  
Membro do Conselho de Administração

  
**Wagner Pinheiro de Oliveira**  
Membro do Conselho de Administração  
Presidente da ECT

  
**Alessandra Cristina Azevedo Cardoso**  
Membro do Conselho de Administração

  
**Leones Dall'Agnol**  
Membro do Conselho de Administração

  
**Genildo Lins de Albuquerque Neto**  
Membro do Conselho de Administração