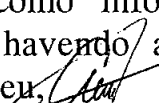
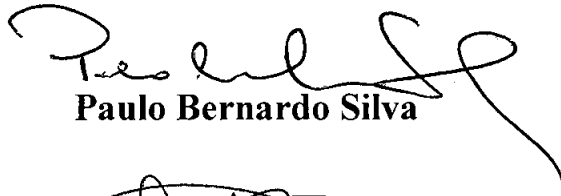


EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT**CNPJ 034028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA/2014**

Aos doze dias do mês de março do ano de dois mil e catorze, às dezessete horas e quarenta e cinco minutos, 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 3ª sessão extraordinária deste exercício. Estiveram presentes os membros do Conselho de Administração Wagner Pinheiro de Oliveira, Presidente da ECT, Alessandra Cristina Azevedo Cardoso, Gioconda Vieira Bretãs e Genildo Lins de Albuquerque Neto. O conselheiro Leones Dall’Agnol teve sua ausência justificada, por compromissos profissionais inadiáveis. Ausente também o conselheiro Marcos César Alves Silva, dado que a matéria em pauta se classifica como tema para o qual a legislação vigente prevê a não participação do conselheiro representante dos empregados. O Presidente do Conselho declara aberta a sessão e a seguir passa ao exame do item da pauta. **1. ASSUNTOS GERAIS 1.1. Carta nº 01/2014/SSPG/SE-MC – posicionamento do DEST sobre patrocínio da ECT ao PBD Saldado - Postalís.** O Conselho de Administração toma conhecimento do expediente Carta nº 01/2014/SSPG/SE-MC, enviada em 20 de fevereiro de 2014, ao Presidente do Conselho de Administração da ECT, que encaminha cópias dos documentos dirigidos ao Presidente da ECT, referentes ao posicionamento do DEST sobre patrocínio da ECT ao Plano de Benefício Definido – Saldado, do Postalís. O Conselho de Administração classifica este documento como informação de **ACESSO RESTRITO. ENCERRAMENTO.** Nada mais havendo a tratar, às dezoito horas e vinte minutos foi encerrada a sessão, da qual eu,  , Cristina

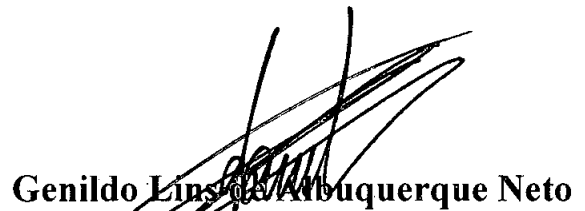
Couto de Oliveira e Silva, secretária das reuniões do Conselho de Administração, lavrei esta ata, que, depois de lida e aprovada, será por todos os participantes assinada.



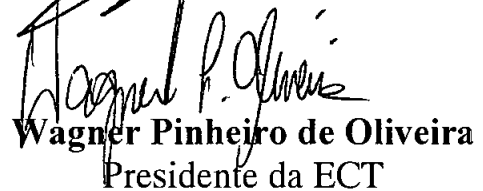
Paulo Bernardo Silva



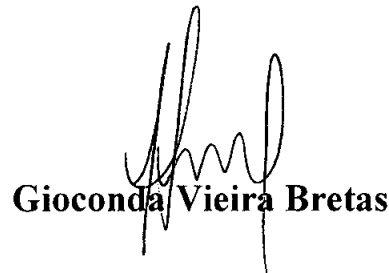
Alessandra Cristina Azevedo Cardoso



Genildo Lins de Albuquerque Neto



Wagner Pinheiro de Oliveira
Presidente da ECT



Gioconda Vieira Bretas

