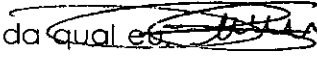

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT**CNPJ 34028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO****EXTRATO DE DECISÃO CONSTANTE DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2019**

Aos dezoito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, às nove horas, no 20º andar do Edifício Sede da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, situado no Setor Bancário Norte, Quadra 1, Bloco A, Brasília, Distrito Federal, reúne-se o Conselho de Administração dos Correios para a realização da 12ª sessão ordinária deste exercício, sob a presidência de Marcelo Gomes Meirelles. Presentes os membros do Conselho de Administração, Floriano Peixoto Vieira Neto, Presidente dos Correios, Ruy do Rêgo Barros Rocha, Gilberto Barbosa Moreira e Maurício Fortes Garcia Lorenzo. Ausentes Alexandre Jadallah Aoude e Bernardo Sylvio Milano Netto, conforme autorização concedida pelo Presidente Marcelo Gomes Meirelles. **1. MATÉRIA. Relator:** Marcelo Gomes Meirelles – Presidente do Conselho de Administração. **1.1. Eleição de membro para compor o Comitê de Auditoria dos Correios** (Relatório CA 096/2019) - O Conselho de Administração, após análise curricular e exame do parecer de análise de perfil emitido por CS/DIGEP/SUGEP/DEGEP/GCDE, APROVA Otho Cezar Miranda de Carvalho para compor o Comitê de Auditoria dos Correios, em substituição ao integrante Rodrigo de Souza Gonçalves, que apresentou a Carta 001/2019, de 14/04/2019, com formalização de pedido de renúncia. **ENCERRAMENTO.** E, como nada mais houve a tratar, foi encerrada a sessão, da qual es  Renata Rodrigues Ferreira, secretária da reunião do Conselho de Administração, lavrei este extrato de ata.


Renata Rodrigues Ferreira

Secretária das reuniões dos Órgãos Colegiados Estatutários