

---

**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT****CNPJ 34028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO****EXTRATO DA ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2019**

Aos trinta e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, às dez 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 10ª 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, Alexandre Jadallah Aoude e Maurício Fortes Garcia Lorenzo. **1. POSSE DE MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DOS CORREIOS –** Toma POSSE o senhor: a) Bernardo Sylvio Milano Netto. O prazo de gestão unificado do membro empossado é de 31/10/2019 a 22/05/2021. O novo membro será eleito na primeira Assembleia Geral que ocorrer após o evento da posse. Registra-se que o conselheiro Bernardo Sylvio Milano Netto foi eleito para o cargo em vacância decorrente da renúncia de Fábio Rezende Scarton Coutinho. **2.**

**ASSUNTOS GERAIS. 2.1. Leitura das atas da 9ª Reunião Ordinária, 19ª e 20ª Reuniões Extraordinárias do Conselho de Administração dos Correios, aprovação dos textos e assinatura dos documentos – Apresentado. 3. **CAPACITAÇÃO** – 3.1. **CÓDIGO DE CONDUTA DISCIPLINAR**– Apresentado. Em atendimento à Lei 13.303/16, Artigo 17, § 4º e Decreto 8.945/2016, art. 42 são capacitados no tema “Código de Conduta Disciplinar” os conselheiros: Marcelo Gomes Meirelles, Floriano Peixoto Vieira Neto, Ruy do Rêgo Barros Rocha, Gilberto Barbosa Moreira, Alexandre Jadallah Aoude, Maurício Fortes Garcia Lorenzo e Bernardo Sylvio Milano Netto. 4. **ASSUNTOS GERAIS** – 4.1. Avaliação de Administradores (CA e DIREX), Conselho Fiscal e membros dos Comitês Estatutários - Período Avaliativo 2018 – Apresentado. 4.2. Andamento do atendimento às ressalvas apresentadas no relatório anual do auditor independente relativo à revisão dos controles internos dos Correios e da CorreiosPar, do exercício social de 2018 - As Diretorias responsáveis pelos pontos de controle nos Correios e na CorreiosPar, mencionados no relatório acima citado, devem elaborar, no prazo de 30 dias, plano de ação contendo as medidas corretivas necessárias, conforme proposto na Nota Técnica nº 8642857, anexo 3 do relatório. Observa-se que o Ofício Circular nº 10520815/2019 - DIGOV-PRESI (Processo nº 53180.033667/2019-0), direcionado aos Diretores, que assinalou o prazo de 30 dias para cumprimento, foi encaminhado em 24/10/2019 pela CS/DIGOV/SEGER/DGOVE/GGOE. Com isso o prazo expirará em 23.11.2019. 4.3. Plano de Capacitação – Apresentado. 4.4. Definição de data para a 11ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração - Considerando a impossibilidade de comparecimento à reunião pelo Presidente do Conselho de Administração e Presidente dos Correios, de comum acordo, a 11ª Reunião Ordinária é transferida para o dia 29/11/2019. 5. **MATÉRIAS. Relator:** Floriano Peixoto Vieira Neto –**



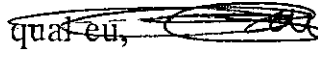
Presidente dos Correios e membro do Conselho de Administração. 5.1. Autorização prévia para contratação em âmbito internacional de fornecimento de serviços de transferência eletrônica de remessas financeiras (Relatório CA nº 070/2019) – Autorizado. 5.2. Alienação de Imóvel Próprio parcialmente ocioso – (Relatório CA nº 071/2019) – Aprovado. 5.3. Contratação dos membros do Comitê de Auditoria – Apresentado. 5.4. Destituição e nomeação do Superintendente Executivo da Secretaria-Geral dos Correios – (Relatório CA nº 073/2019) – Aprovado. 5.5. Destituição e nomeação do Superintendente Executivo de Compliance, Riscos e Controle Interno – SUCOI – (Relatório CA nº 074/2019) – Aprovado. 5.6. Avaliação das Metas Estratégicas – (Relatório CA nº 075/2019) – Aprovado com a recomendação de que no exercício de 2020 não sejam feitas alterações das metas aprovadas no início do exercício, durante o transcorrer do ano. O conselheiro Maurício Fortes Garcia Lorenzo registra ressalva relativa à extemporaneidade. 5.7. Revisão de Indicadores e Metas Setoriais 2019 e Adequação para a nova estrutura organizacional – (Relatório CA nº 076/2019) – Aprovado com a recomendação de que no exercício de 2020 não sejam feitas alterações das metas aprovadas no início do exercício, durante o transcorrer do ano. O conselheiro Maurício Fortes Garcia Lorenzo registra ressalva relativa à extemporaneidade. 5.8. Programa de Remuneração Variável Anual – RVA de dirigentes, exercício 2020 – (Relatório CA nº 077/2019) – O colegiado APROVA a proposição de não encaminhamento à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST do Programa de Remuneração Variável Anual - RVA de dirigentes, exercício 2020, considerando que as projeções para os anos de 2019 e 2020 não sinalizam expectativas de lucro e distribuição de dividendos no exercício de 2020. O assunto será encaminhado ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações – MCTIC com vistas ao envio à Secretaria

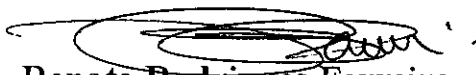


de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST. **Relator: Marcelo Gomes Meirelles – Presidente do Conselho de Administração dos Correios – 5.9. Autorização de afastamento do país – Presidente dos Correios – (Relatório CA nº 078/2019)** – O colegiado APROVA o afastamento do Presidente dos Correios, Sr. Floriano Peixoto Vieira Neto, no período de 23 a 28 de novembro de 2019, para representar os Correios em evento internacional organizado pela Associação Internacional das Comunicações de Expressão Portuguesa (AICEP). Tendo em vista que o artigo Art. 55, inciso I, alínea "i" do Estatuto Social dos Correios, estabelece que: "*Sem prejuízo das demais competências previstas em lei, ao Conselho de Administração compete: I - aprovar: i) o afastamento e a licença ao Presidente da Empresa, inclusive a título de férias, definindo seu substituto*". indica-se o Diretor de Governança, Compliance e Segurança, Sr. Celso José Tiago, para responder pela Presidência dos Correios, durante o período indicado. **5.10. Autorização de Férias do Presidente dos Correios – (Relatório CA nº 079/2019)** – O colegiado APROVA a concessão de férias regulamentares, com fruição no período de 18 a 22/11/2019, ao Presidente dos Correios, Sr. Floriano Peixoto Vieira Neto. Tendo em vista que o artigo Art. 55, inciso I, alínea "i" do Estatuto Social dos Correios, estabelece que: "*Sem prejuízo das demais competências previstas em lei, ao Conselho de Administração compete: I - aprovar: i) o afastamento e a licença ao Presidente da Empresa, inclusive a título de férias, definindo seu substituto*", indica-se o Diretor de Governança, Compliance e Segurança, Sr. Celso José Tiago, para responder pela Presidência dos Correios, durante o período indicado. **6. COMUNICAÇÕES - Relator: Floriano Peixoto Vieira Neto – Presidente dos Correios e membro do Conselho de Administração – Atas das reuniões da Diretoria Executiva dos Correios (36ª a 41ª/2019 ordinárias e 11ª/2019 extraordinária), Conselho Fiscal (8ª/2019 ordinária) e do Comitê de**



Auditoria (30º a 33ª/2019 ordinárias e 1ª extraordinária) - (Comunicação CA nº 085/2019). Apresentado. **6.1. Execução orçamentária do Programa de Dispêndios Globais - PDG e Orçamento de Investimento - OI – até setembro/2019 - (Comunicação CA nº 086/2019)** – Apresentado. **6.2. Relatório de Avaliação Empresarial - RAE - setembro de 2019 – (Comunicação CA nº 087/2019)** – Apresentado. **6.3. Relatório de Acompanhamento dos Indicadores Estratégicos – setembro de 2019 – (Comunicação CA nº 088/2019)** – Apresentado. **6.4. Resultado Econômico-Financeiro acumulado até setembro/2019 – (Comunicação CA nº 089/2019)** – Apresentado. **6.5. Acompanhamento das recomendações registradas pelo Conselho de Administração – Apresentado. Relator: Marcelo Gomes Meirelles – Presidente do Conselho de Administração – 6.6. Relatório Gerencial de Atividades de Auditoria - informações referentes ao mês de setembro/2019 - (Comunicação CA nº 091/2019)** – Apresentado. **6.7. Plano Anual de Auditoria Interna – 2020 - (Comunicação CA nº 092/2019)** - Apresentado. **6.8. Relatório de atividades da Ouvidoria – 3 trimestre/2019. (Comunicação CA nº 093/2019)** – Apresentado. **6.9. Entrega do Relatório Técnico Semestral do Comitê de Auditoria de 2019 – (Comunicação CA nº 094/2019)** - Apresentado. **7. EXPOSIÇÕES. 7.1. Situação dos órgãos de Controle Interno na Empresa – Apresentado. 7.2. Precificação de rotas – Apresentado. 7.3. Carteira Imobiliária dos Correios - Apresentado. 7.4. Andamento do cumprimento do Termo de Compromisso de Cessação de Práticas (TCC) – ECT x CADE – Processo Administrativo nº 087000.003188/2018-08. É disponibilizado o relatório atinente ao cumprimento das obrigações estipuladas no Termo de Compromisso de Cessação de Prática (TCC) nº 08700.003188/2018-08. 7.5. Exposições transferidas para a 11ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração, a ser realizada em 29/11/2019 – Face o tempo exíguo, são transferidas para a 11ª Reunião Ordinária**

do Conselho de Administração, agendada para 29/11/2019, as exposições: a) Integra Brasil e Acompanhamento de entidades ligadas – Postalis. ENCERRAMENTO. E, como nada mais houve a tratar, às dezessete horas e vinte minutos foi encerrada a sessão, da qual eu,  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