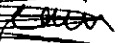

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT**CNPJ 34028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO****EXTRATO DA ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2018**


Aos dez dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, 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 12ª sessão ordinária deste exercício, sob a presidência de Ruy do Rêgo Barros Rocha. Presentes os membros do Conselho de Administração, Juarez Aparecido de Paula Cunha, Presidente dos Correios, Fabio Rezende Scarton Coutinho, José Luís Nunes do Couto, Leonardo Raupp Bocorny e Maurício Fortes Garcia Lorenzo. A convite do colegiado participam da reunião, Mirian Regina dos Santos, Superintendente Executivo da Secretaria-Geral, Gustavo Esperança Vieira, Superintendente Executivo de Relacionamento Institucional e Jurídico, Ricardo Bitencourt Maciel, Assessor Especial da Presidência e Flávio Roberto Fay de Sousa, Chefe do

Departamento de Governança, Riscos e *Compliance*. **1. MATÉRIAS. Relator:** Juarez Aparecido de Paula Cunha – Presidente dos Correios e membro do Conselho de Administração. **1.1. Políticas de Parcerias Estratégicas** - Relatório/CA nº 120/2018. Aprovado. **Relator:** Ruy do Rêgo Barros Rocha – Vice-Presidente do Conselho de Administração. **1.2. Plano de Trabalho do Conselho de Administração para 2019** - Relatório/CA nº 115/2018. Aprovado. **1.3. Calendário das reuniões ordinárias de 2019** - Relatório/CA nº 116/2018 – Aprovado. **1.4. Avaliação dos Vice-Presidentes - exercício 2017** - Relatório/CA nº 117/2018 – Aprovado. **1.5. Plano Anual de Auditoria Interna de 2019** – PAINT/2019 - Relatório/CA nº 118/2018 – Aprovado. **1.6. Aprovação das férias do Chefe da Auditoria** - Relatório/CA nº 119/2018 – Aprovado. **2. COMUNICAÇÕES. Relator:** Juarez Aparecido de Paula Cunha – Presidente dos Correios e membro do Conselho de Administração. **2.1. Atas de reuniões da Diretoria Executiva, do Conselho Fiscal e do Comitê de Elegibilidade** - Comunicação/CA nº 110/2018. Apresentado. **2.2. Acompanhamento dos Indicadores Setoriais – setembro e outubro de 2018** - Comunicação/CA nº 112/2018. Apresentado. **2.3. Acompanhamento das decisões e recomendações do Conselho de Administração - Quadro geral de acompanhamento.** Apresentado. **2.4. Carteira Imobiliária dos Correios** - Comunicação/CA nº 114/2018 Apresentado. **Relator:** Ruy do Rêgo Barros Rocha – Vice-Presidente do Conselho de Administração. **2.5. Relatório de Informações Estatísticas e Gerenciais da Ouvidoria – 3º trimestre de 2018** - Comunicação/CA nº 109/2018. Apresentado. **2.5. Relatório Gerencial de Atividades de Auditoria - informações referentes ao mês de novembro/2018** - Comunicação/CA nº 113/2018. Apresentado. **3. EXPOSIÇÕES. 3.1. Evolução da Estrutura Organizacional.** Apresentado. **3.2. Acompanhamento de Entidades Coligadas – Postal Saúde** – Apresentado. **3.3. Gestão de Facilities – RA2018009** – Apresentado. **ENCERRAMENTO.** E, como nada mais houve a

tratar, às dezenove horas e vinte minutos foi encerrada a sessão, ~~da qual eu, ~~
Renata Rodrigues Ferreira, secretária das reuniões do Conselho de Administração,
lavrei este extrato de ata.



Flávio Roberto Fay de Sousa
Chefe de Dgoc/Sege



Renata Rodrigues Ferreira
Secretária

