

ATA DA 7.ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, realizada em 07 de julho de 2014.

(Lavrada sob a forma de sumário, conforme facultado pelo parágrafo primeiro do artigo 130 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976)

**CNPJ 034028316/0001-03
NIRE 5350000030-5**

I - Data, Local e Hora:

Aos sete dias do mês de julho de dois mil e quatorze, em sua sede, localizada no Setor Bancário Norte, Quadra 01, Bloco A, 7º andar, Brasília/DF, às 14 horas, em primeira chamada.

II - Presenças:

Estavam presentes o representante da União, acionista detentora da integralidade do capital social, Sr. Mauro Ribeiro Neto, conforme Portaria PGFN nº 755, de 19 de setembro de 2013, e o Sr. Joelson Vellozo Júnior, na condição de representante do Conselho Fiscal.

III - Composição da mesa:

Presidente: Wagner Pinheiro de Oliveira, Presidente da ECT, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 13 do Estatuto Social da ECT.
Secretário: Luiz Fernando Ataíde Boucinha, lotado no Departamento Jurídico da ECT.

IV - Convocação:

Ofício nº 1.270/2014/PGFN-CAS, de 1.º de julho de 2014.

V - Ordem do dia:

1. Deliberação sobre a constituição da CorreiosPar.

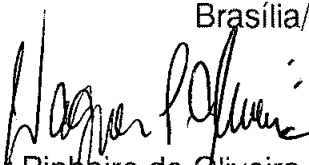
VI - Deliberação:

Com base nos Pareceres da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN, da Secretaria do Tesouro Nacional – STN e do Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - DEST, fica aprovada a criação da subsidiária integral CORREIOSPAR S.A., condicionada à previsão no seu Estatuto Social de necessidade de autorização prévia do Ministro de Estado da Fazenda para sua participação em outras sociedades empresárias.

Encerramento: Esgotada a ordem do dia e como ninguém mais fez uso da palavra, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta Ata, a qual, lida e

aprovada, recebe as assinaturas da mesa e da totalidade dos presentes. Desta Ata serão extraídas cópias autênticas para os fins legais.

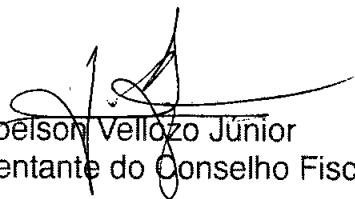
Brasília/DF, 07 de julho de 2014.



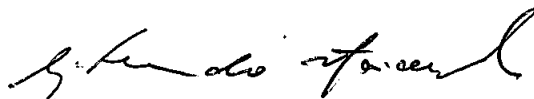
Wagner Pinheiro de Oliveira
Presidente da Mesa



Mauro Ribeiro Neto
Representante da União



Joelson Vellozo Júnior
Representante do Conselho Fiscal



Luiz Fernando Ataíde Boucinha
Secretário