

ATA DA 16ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, REALIZADA EM 25 DE SETEMBRO DE 2019.

(Lavrada sob a forma de sumário, conforme facultado pelo parágrafo primeiro do artigo 130 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976)

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

I - Data, Local e Hora:

Aos vinte e cinco dias do mês de setembro de dois mil e dezenove, em sua sede, localizada no Setor Bancário Norte, Quadra 01, Bloco A, 20º andar, Brasília/DF, às 10h, em primeira chamada.

II - Presenças:

Estavam presentes o representante da União, acionista detentora da integralidade do capital social, Sr. Luiz Frederico de Bessa Fleury, conforme Portaria PGFN nº 17/2019, de 26/06/2019, o Presidente dos Correios, Sr. Floriano Peixoto Vieira Neto e a Presidente do Conselho Fiscal dos Correios, Sra. Roberta Moreira da Costa Bernardi Pereira.

III - Composição da mesa:

Presidente: Sr. Floriano Peixoto Vieira Neto, Presidente dos Correios, nos termos do artigo 10 do Estatuto Social da ECT;

Representante da União: Sr. Luiz Frederico de Bessa Fleury, Procurador da Fazenda Nacional;

Presidente do Conselho Fiscal dos Correios: Sra. Roberta Moreira da Costa Bernardi Pereira;

Secretária: Renata Rodrigues Ferreira, Administradora lotada no Departamento de Governança Corporativa.

IV - Convocação:

Ofício SEI 11991/2019/ME
Ofício SEI 985735B/2019 – GEST/DGOVE – Edital de Convocação

V - Ordem do dia:

4. Eleição de membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.

VI - Deliberações:

Trata-se de orientação do voto da União a ser proferido na 16ª Assembleia Geral Extraordinária da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. A matéria foi analisada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, por meio do Parecer SEI 1231/2019/ME e da Nota SEI 21/2019/CAS/PGACFFS/PGFN-ME, que não vislumbrou óbices jurídicos à eleição dos membros para o Conselho de Administração e para o Conselho fiscal, conforme a seguir:



Para o Conselho de Administração:

I – pela eleição de **GILBERTO BARBOSA MOREIRA**, como **membro independente** do Conselho de Administração, representante do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações – MCTIC, conforme ofício 31249/2019/CGGM/GM/MCTIC – 04/09/2019, com prazo de gestão unificado até 22 de maio de 2021;

II – pela eleição de **MARCELO GOMES MEIRELLES**, como membro do Conselho de Administração, na qualidade de **Presidente** do referido Conselho, representante do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações – MCTIC, em substituição a **JOSÉ LUIS NUNES DO COUTO**, conforme ofício 33258/2019/CGGM/GM/MCTIC – 17/09/2019, com prazo de gestão unificado até 22 de maio de 2021.


Para o Conselho Fiscal:


I - pela eleição de **GERSON NOGUEIRA MACHADO DE OLIVEIRA** para membro titular do Conselho Fiscal, como representante do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações – MCTIC, em substituição a **JOHNNY FERREIRA DOS SANTOS**, conforme ofício 31255/2019/CGGM/GM/MCTIC – 04/09/2019;

II - pela eleição de **ARTHUR BRAGANÇA DE VASCONCELLOS WEINTRAUB** para membro titular do Conselho Fiscal, como representante do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações – MCTIC, em substituição a **GUSTAVO ZARIF FRAYA**, conforme ofício 33854/2019/CGGM/ GM/MCTIC – 18/09/2019.


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, recebê as assinaturas da mesa. Desta Ata serão extraídas cópias autênticas para os fins legais.

Brasília/DF, 25 de setembro de 2019.


FLORIANO PEIXOTO VIEIRA NETO
Presidente da Mesa


LUIZ FREDERICO DE BESSA FLEURY
Representante da União


ROBERTA MOREIRA DA COSTA BERNARDI PEREIRA
Presidente do Conselho Fiscal dos Correios


RENATA RODRIGUES FERREIRA
Secretária

