

DOF

**ATA DA 5ª ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, REALIZADA EM 11 DE JUNHO DE 2012.**

(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 onze dias do mês de junho de dois mil e doze, em sua sede, localizada no Setor Bancário Norte, Quadra 01, Bloco A, 19º andar, Brasília/DF, às 11 horas, em primeira chamada.

**II - Presenças:**

Estavam presentes a representante da União, acionista detentora da integralidade do capital social, Kátia Aparecida Zanetti de Lima, conforme Portaria PGFN nº. 603 de 11 de agosto de 2008 e Cristian William de Sousa Cunha, representante do Conselho Fiscal.

**III - Composição da mesa:**

Presidente: Wagner Pinheiro de Oliveira, nos termos do parágrafo primeiro, do artigo 13, do estatuto social da ECT.

Secretário: Roger Rodrigues dos Santos, Chefe do Departamento Jurídico.

**IV - Convocação:**

Ofício nº. 1349/2012/PGFN-CAS, de 24 de maio de 2012.

**V - Ordem do dia:**

Eleição de membros do Conselho Fiscal;

**VI - Deliberações:**

Pela eleição das seguintes pessoas indicadas pelo Ministério das Comunicações para a composição do Conselho Fiscal. Na qualidade de titular: **LUCIANA CORTEZ RORIZ PONTES**, brasileira, casada, advogada, portadora do RG nº. 1926182 SSP/DF, CPF nº. 012.188.207-13, residente e domiciliada SQS 305, bl. E, apto 101,



Luciano Xavier dos Santos  
4º Ofício de Notas do DF  
Escrivente Autorizado

11/6

Cunha

NOTA

Brasília/DF e, como seu suplente: **JOELSON VELLOSO JUNIOR**, brasileiro, solteiro, graduado em Relações Internacionais, portador do RG nº. 2029787 SSP/DF e do CPF nº. 702.918.371-15, residente e domiciliado a Rua 37 Norte, lote 01, apto 1301, ed. Cézanne, Águas Claras/DF e, ainda; **MARCELO MENDES BARBOSA**, brasileiro, casado, graduado em Administração Pública, portador do RG nº. 8201230 SSP/MG e do CPF nº. 030.605.706-98, residente e domiciliado a Rua 22 Sul, lote 12, apto 602, Águas Claras/DF, na qualidade de suplente de **CRISTIAN WILLIAM DE SOUSA CUNHA**.

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, 11 de junho de 2012.

Wagner Pinheiro de Oliveira  
Presidente da Mesa

Kátia Aparecida Zanetti de Lima  
Representante da União

Cristian William de Sousa Cunha  
Representante do Conselho Fiscal

Roger Rodrigues dos Santos  
Secretário

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia conforme Art. 7.V da Lei 8935/94. BRASILIA/DF, 26 de Junho de 2012
019-HELIO MENDONCA ESCREVENTE AUTORIZADO Selo: TJDF20120090911074100X Disponivel no site www.tjdft.jws.br BARJOB RONUALDO DE OLIVEIRA BARBOZA

Luciano Xavier dos Santos  
4º Ofício de Notas do DF  
Escrivente Autorizado

	<b>JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL</b>
CERTIFICO O REGISTRO EM: 05/07/2012 SOB N. : 20120509350	
Protocolo: 12/050935-0, DE 28/06/2012	
Empresa: 53 5 0000030-5	
<b>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT</b>	
LUIZ FERNANDO P. DE FIGUEIREDO SECRETARIO-GERAL	