

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT

CNPJ 34028316/0001-03

NIRE 5350000030-5

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2019

Aos dezenove dias do mês de junho do ano de dois mil e dezenove, às dez horas e quinze minutos, 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 6ª sessão ordinária deste exercício, sob a presidência de Ruy do Rêgo Barros Rocha. Presentes os membros do Conselho de Administração, Fabio Rezende Scarton Coutinho, José Luís Nunes do Couto e Maurício Fortes Garcia Lorenzo. A convite do colegiado participam da reunião Artur José Solon Neto, Diretor de Governança, *Compliance* e Segurança, Flávio Roberto Fay de Sousa, Superintendente Executivo da Secretaria-Geral, Gustavo Esperança Vieira, Superintendente Executivo Jurídico e Gabriel Farias Borba, da Assessoria da Presidência dos Correios. **1. POSSE DE MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO** - Em atendimento ao Ofício SEI nº 137/2019/SEST-CONSELHOS-ME, de 07/05/2019, toma **POSSE** para compor o Conselho de Administração dos Correios, no período unificado de gestão de 19/06/2019 a 22/05/2021, o Sr. **Alexandre Jadallah Aoude**, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhes são atribuídos na forma da lei e do Estatuto Social dos Correios. Registra-se que o novo conselheiro é **MEMBRO INDEPENDENTE**, conforme determinação constante do Ofício SEI nº 100/2019/SEST-CONSELHOS-

ME. 1.2. Destituição de membro da Diretoria Executiva dos Correios – O Conselho de Administração no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto Social da Empresa em seu artigo 55, inciso V e com base no Ofício de nº 20866/2019/GM/MCTIC, **RESOLVE**: Destituir o Sr. Juarez Aparecido de Paula Cunha do cargo de Presidente da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. 2. **ASSUNTOS GERAIS** – Leitura da ata da 5ª Reunião Ordinária dos Correios, aprovação do texto e assinatura do documento – O Vice-Presidente do Conselho de Administração, Sr. Ruy do Rêgo Barros Rocha, submete à apreciação do colegiado, a ata da 5ª reunião ordinária e dos Correios, referente ao exercício de 2019, a qual é APROVADA, passando-se, a seguir, ao exame dos demais itens constantes da pauta de assuntos. 3. **MATÉRIA. Relator**: Ruy do Rêgo Barros Rocha – Vice-Presidente respondendo pela Presidência do Conselho de Administração. 3.1. Proposta do Programa de Dispêndios Globais (PDG), Orçamento de Investimento dos Correios para o exercício de 2020 e Plano Plurianual (PPA) 2020-2023 (Relatório CA nº 050/2019) – O colegiado convida Luciano Cardoso Marcolino, Chefe do Departamento de Controladoria para apresentar o assunto. Acompanham a explanação os senhores Haroldo Márcio Inês, Rodrigo de Souza Gonçalves e Tiago Fantini Magalhães, membros do Comitê de Auditoria (COAUD). O colegiado SOLICITA a análise do tema pelo COAUD com emissão de parecer. Em 28/06/2019, por meio de uma reunião extraordinária, o Conselho de Administração deliberará a respeito da matéria. A decisão do colegiado será apresentada em 01/07/2019. 3.2. Afastamento do País (Relatório/CA nº 043/2019) – Considerando a destituição do Presidente dos Correios, Sr. Juarez Aparecido de Paula Cunha, o tema é retirado de pauta. 3.3. Remuneração Global de Membros Estatutários – Ciclo 2019/2020 (Relatório CA nº 041/2019) – Aprovado. 3.4. Modelo de Avaliação de Desempenho dos membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal, Diretoria Executiva, Comitês de Auditoria - COAUD, Elegibilidade - COELE, Governança, Riscos e Controles – CGORC, Remuneração e Sucessão –




CORES e Comitê de Gestão de Segurança da Informação e Comunicação na ECT – COGSI (Relatório CA nº 044/2019) – Aprovado. **3.5. Eleição de membros do Comitê de Elegibilidade** (Relatório CA nº 037/2019) – o colegiado **DESTITUI** 4 (quatro) membros da atual composição do Comitê de Elegibilidade – **COELE** e **ELEGE** seus substitutos (titulares e suplentes). **3.6. Relatórios de Auditoria** - (Relatório CA nº 045/2019) – Aprovado. **3.7. Diretrizes do Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT 2020** - (Relatório CA nº 042/2019) - Aprovado. **3.8. Ajuste na Estrutura Organizacional da Auditoria – MANORG 2/10** - (Relatório CA nº 046/2019) – Aprovado. **3.9. Delegação de competência para o Chefe da Auditoria assinar termo aditivo operacional a ser firmado entre os Correios e a Correiospar** - (Relatório CA nº 047/2019) – Autorizado. **4. COMUNICAÇÕES - Relator:** Ruy do Rêgo Barros Rocha – Vice-Presidente respondendo pela Presidência do Conselho de Administração – **4.1. Atas da Diretoria Executiva, do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria dos Correios** (Comunicação CA nº 045/2019) – O colegiado conhece as cópias das atas das reuniões da Diretoria Executiva dos Correios (19ª a 22ª/2019 ordinárias), do Conselho Fiscal (3ª e 4ª/2019 ordinárias) e do Comitê de Auditoria (16ª e 18ª/2019) **4.2. Relatório de Acompanhamento dos Indicadores Estratégicos – abril de 2019** – (Comunicação CA nº 046/2019) – Apresentado. **4.3. Relatório de Avaliação Empresarial – RAE – Abril/2019** – (Comunicação CA nº 047/2019) - Apresentado. **4.4. Demonstrações Financeiras - Resultado Econômico Financeiro** – abril /2019 – (Comunicação CA nº 048/2019) – Apresentado. **4.5. Programa de Dispêndios Globais - PDG e Orçamento de Investimento - OI - Abril/19** – (Comunicação CA nº 049/2019) – Apresentado. **4.6. Acompanhamento das recomendações registradas pelo Conselho de Administração** – Material disponibilizado antecipadamente ao colegiado. **4.7. Relatório Gerencial das atividades da Auditoria Interna dos Correios – Maio 2019** – (Comunicação/CA nº 050/2019) – Apresentado. **4.8. Realização de Auditoria Consultiva na SE/RS** - (Comunicação/CA nº 051/2019) – Apresentado. **4.9. Demonstração do Impacto dos**

Relatórios de Auditoria Retidos – (Comunicação/CA nº 052/2019) – Apresentado. 5. EXPOSIÇÕES – 5.1. Programa Integra Brasil – A pedido do colegiado o tema é transferido para a 7ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração, a se realizar em 25/07/2019. 5.2. Programa Crescimento e Diversificação – A pedido do colegiado o tema é transferido para a 7ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração, a se realizar em 25/07/2019. INFORMES GERAIS – Solicitação para custeio de Honorários advocatícios - processo CODIS 082/2018 Processo nº 53180.022131/2019-51 - O colegiado convida Maria Viviane Londe, Superintendente Executivo da Diretoria de Gestão Estratégica de Pessoas para apresentar informações atualizadas a respeito da Solicitação para custeio de Honorários advocatícios - processo CODIS 082/2018 Processo SEI nº 53180.022131/2019-51. ENCERRAMENTO. E, como nada mais houve a tratar, às dezesseis horas e quarenta minutos foi encerrada a sessão, da qual eu, Renata Rodrigues Ferreira, secretária da reunião do Conselho de Administração, lavrei este extrato de ata.



Flávio Roberto Fay de Sousa
Superintendente Executivo da Secretaria-Geral



Renata Rodrigues Ferreira
Secretária das reuniões dos Órgãos Estatutários