

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,** [REDACTED]

[REDACTED] residente e domiciliada [REDACTED]



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

11/6

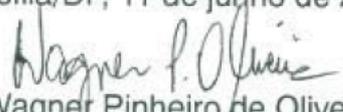
Cunha

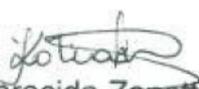


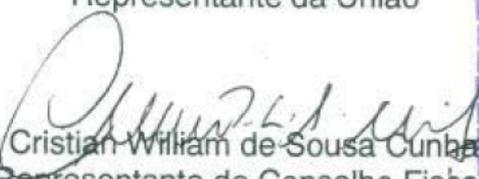
██████████ e, como seu suplente: **JOELSON VELLOSO JUNIOR**, ██████████
 ██████████ residente e domiciliado a ██████████
 ██████████ e, ainda; **MARCELO MENDES BARBOSA**, ██████████
 ██████████ residente e domiciliado a ██████████
 ██████████ na qualidade de suplente de **CRISTIAN WILLIAM DE SOUSA CUNHA**.

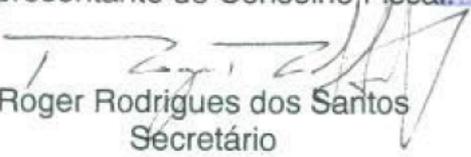
Encerramento: Esgotada a ordem do dia e como ninguém mais fez uso da palavra, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta Ata, a qual lida e aprovada, recebe as assinaturas da mesa e da totalidade dos presentes. Desta Ata serão extraídas cópias autênticas para os fins legais.

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 MENDONÇA
 ESCRIVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDF12012009091107410X
 Disponível no site www.tjdft.jws.br
 BARJOB RONUALDO DE OLIVEIRA BARBOZA

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

JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL
 CERTIFICO O REGISTRO EM: 05/07/2012 SOB N. : 20120509350
 Protocolo: 12/050935-0, DE 28/06/2012

Empresa: 53 5 0000030-5
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT


LUIZ FERNANDO P. DE FIGUEIREDO
 SECRETARIO-GERAL