

**ATA DA 8ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA EMPRESA
BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, REALIZADA EM 25 DE
NOVEMBRO DE 2015.**

(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 novembro de dois mil e quinze, em sua sede,
localizada no Setor Bancário Norte, Quadra 01, Bloco A, 20º andar, Brasília/DF,
às 9 horas, 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. 811, de 10 de novembro de 2015, e o Sr. Manoel Joaquim de
Carvalho Filho, na condição de representante do Conselho Fiscal.

III - Composição da mesa:

Presidente: Giovanni Correa Queiroz, Presidente da ECT, nos termos do
parágrafo primeiro do artigo 13 do Estatuto Social da ECT.

Secretário(a): Vanessa Cristina de Oliveira Santos Pereira, Advogada lotada no
Departamento Jurídico da ECT.

IV - Convocação:

Ofício nº 0476/2015-PRESI, de 18 de novembro de 2015 e Ofício nº
2035/2015/PGFN/CAS, de 19 de novembro de 2015.

V - Ordem do dia:

1. Deliberação sobre a eleição dos membros do Conselho de Administração e
Fiscal.

VI - Deliberações:

Com base no Parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN,
restou deliberado por esta Assembleia Geral Extraordinária da Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos:

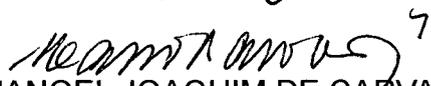
- a) pela eleição, como membros no Conselho de Administração, representantes do Ministério das Comunicações, das seguintes pessoas: **MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA, ANDRÉ PEIXOTO FIGUEIREDO LIMA** (Presidente), **ADROALDO DA CUNHA PORTAL** (Vice-Presidente);
- b) pela eleição, como membro nato (art. 16, II, do Estatuto Social), de **GIOVANNI CORREA QUEIROZ**;
- c) pela eleição, como representantes do Ministério das Comunicações no Conselho Fiscal, das seguintes pessoas: **CÉLIA ROMEIRO DE SOUSA** (titular), em substituição a **GERALDO MAGELLA ALMEIDA SALVADO, FRANCISCO JOSÉ PONTES IBIAPINA** (titular), **LUCAS EDUARDO POMPEO DE MATTOS** (suplente) e **CLEBERTON LUIZ MARTINS** (suplente), em substituição a **RODRIGO DE SOUSA SOARES, ARNALDO FRANCISCO DA SILVA e FRANCKLIN ANDRADE MATTAR FURTADO**, respectivamente;

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, 25 de novembro de 2015.


GIOVANNI CORREA QUEIROZ
Presidente da Mesa


LUIZ FREDERICO DE BESSA FLEURY
Representante da União


MANOEL JOAQUIM DE CARVALHO FILHO
Representante do Conselho Fiscal


VANESSA CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS PEREIRA
Secretário(a)