

ATA DA 10ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, REALIZADA EM 24 DE AGOSTO DE 2017.

(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 quatro dias do mês de agosto de dois mil e dezessete, em sua sede, localizada no Setor Bancário Norte, Quadra 01, Bloco A, 20º andar, Brasília/DF, às 15 horas, em primeira chamada.

II - Presenças:

Estavam presentes o representante da União, acionista detentora da integralidade do capital social, Sr. Liana do Rêgo Motta Veloso, conforme Portaria PGFN nº 292/2017, de 08/03/2017; o Presidente do Conselho de Administração Sr. Inaldo Rocha Leitão; o conselheiro fiscal Sr. Johnny Ferreira dos Santos.

III - Composição da mesa:

Presidente: Inaldo Rocha Leitão, Presidente do Conselho de Administração dos Correios, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 13 do Estatuto Social da ECT.

Secretário: Marcos Antônio Tavares Martins, Advogado lotado no Departamento Jurídico dos Correios.

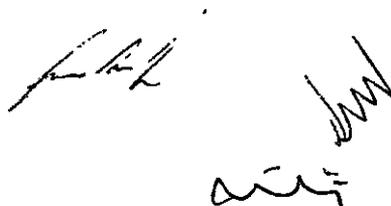
IV - Convocação:

Ofício nº 1977/2017/PGFN/CAS, de 14 de agosto de 2017.

V - Ordem do dia:

1. Eleição de membro do Conselho de Administração.

VI - Deliberações:

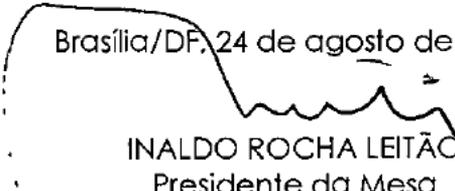
Handwritten signatures of the board members, including the President and Secretary, in black ink.

Pela eleição, como membro do Conselho de Administração, representante do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, da seguinte pessoa: **José Luís Nunes do Couto**, brasileiro, [REDACTED] CPF n.º [REDACTED] carteira de identidade nº [REDACTED], Bacharel em História, residente a [REDACTED]

[REDACTED] em substituição a **Carlos Luiz Dias da Silva**.

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. Desta Ata serão extraídas cópias autênticas para os fins legais.

Brasília/DF, 24 de agosto de 2017.


INALDO ROCHA LEITÃO
Presidente da Mesa


LIANA DO RÉGIO MOTTA VELOSO
Representante da União


MARCOS ANTONIO TAVARES MARTINS
Secretário