ATA DA 17ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, REALIZADA EM 26 DE NOVEMBRO DE 2019.

(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 seis dias do mês de novembro de dois mil e dezenove, em sua sede, localizada no Setor Bancário Norte, Quadra 01, Bloco A, 20° andar, Brasília/DF, às 10h, em primeira chamada.

II - Presenças:

Estavam presentes o Sr. Humberto Manoel Alves Afonso, representante da União, acionista detentora da integralidade do capital social, conforme Portaria PGFN n° 17/2019, de 26/06/2019, o Sr. Celso José Tiago, substituto do Presidente dos Correios e a Sra. Roberta Moreira da Costa Bernardi Pereira, Presidente do Conselho Fiscal dos Correios.

III - Composição da mesa:

Representante da União: Sr. Humberto Manoel Alves Afonso, Procurador da Fazenda Nacional;

Sr. Celso José Tiago, Presidente substituto dos Correios, conforme registro constante da ata da 10ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração, realizada em 31/10/2019 e PRT/PRESI-537/2019, em consonância com o artigo10 do Estatuto Social da ECT.

Sra. Roberta Moreira da Costa Bernardi Pereira, Presidente do Conselho Fiscal dos Correios:

Sra. Renata Rodrigues Ferreira, Administradora lotada no Departamento de Governança Corporativa dos Correios.

O representante da União convidou o Sr. Celso José Tiago a presidir os trabalhos da Assembleia e a Sra. Renata Rodrigues Ferreira a secretariá-los.

IV - Convocação:

Ofício SEI n° 60394/2019/ME
Ofício SEI 10904768/2019 – GEST/DGOVE – Edital de Convocação

V - Ordem do dia:

1 - Dissolução e liquidação da empresa subsidiária Integral "Correios Participações S/A – CORREIOSPAR".

2 - Eleição de membro do Conselho de Administração da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos;

VI - Deliberações:

A acionista única, por intermédio de seu representante, dispensou a leitura dos documentos relativos aos assuntos constantes da ordem do dia, que se encontravam sobre a mesa, por já serem esses do conhecimento de todos, e **deliberou**:

1 – Pela aprovação da proposta de dissolução, liquidação e extinção da subsidiária integral – Correios Participações S/A – CORREIOSPAR;

2 – Pela eleição de **BERNARDO SYLVIO MILANO NETTO,** [redacted], residente e domiciliado, inclusive para fins do disposto no §2º do Artigo 149 da Lei nº 6.404/76, à [redacted] como membro do Conselho de Administração, indicado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, em cargo vago.

O Conselho de Administração passa a ter a seguinte composição com prazo de gestão unificado até 22 de maio de 2021: **1**-Ruy do Rego Barros Rocha, **2**-Maurício Fortes Garcia Lorenzo, **3**-Alexandre Jadallah Aoude, **4**-Floriano Peixoto Vieira Neto, **5**-Marcelo Gomes Meirelles, **6**-Gilberto Barbosa Moreira e **7**-Bernardo Sylvio Milano Netto.

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, 26 de novembro de 2019.

Celso José Tiago
Presidente da Mesa

Humberto Manoel Alves Afonso
Representante da União

ROBERTA MOREIRA DA COSTA BERNARDI PEREIRA
Presidente do Conselho Fiscal dos Correios

RENATA RODRIGUES FERREIRA
Secretária