

**ATA DA 18ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, REALIZADA EM 28 DE JANEIRO DE 2020.**

(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 oito dias do mês de janeiro de dois mil e vinte, em sua sede, localizada no Setor Bancário Norte, Quadra 01, Bloco A, 20º 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 nº 17/2019, de 26/06/2019, o Sr. Floriano Peixoto Vieira Neto, Presidente dos Correios e o Sr. Arthur Braganca de Vasconcellos Weintraub, membro do Conselho Fiscal dos Correios.

**III - Composição da mesa:**

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

Sr. Floriano Peixoto Vieira Neto, Presidente dos Correios, em consonância com o artigo 10 do Estatuto Social da ECT.

Sr. Arthur Braganca de Vasconcellos Weintraub, membro 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. Floriano Peixoto Vieira Neto a presidir os trabalhos da Assembleia e a Sra. Renata Rodrigues Ferreira a secretariá-los.

**IV - Convocação:**

Ofício SEI nº 551/2020/ME

Ofício SEI 11959512/2020 – GEST/DGOVE – Edital de Convocação

**V - Ordem do dia:**

1 – Alteração do Estatuto Social dos Correios;

2 - Eleição de membro do Conselho de Fiscal 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 alteração estatutária, para adequá-lo às disposições da Lei nº 13.303/2016, à nova estrutura normativa da empresa, estabelecida



pela PRT/PRESI-479/2019 da ECT, conforme quadro anexo indicando os dispositivos alterados, rubricado pela PGFN e Estatuto completo também devidamente rubricado pela PGFN.

2 – pela eleição de **ALEXANDRE AUGUSTO VILLAIN DA SILVA**,

residente e domiciliado, inclusive para fins do disposto no §2º do Artigo 149 da Lei nº 6.404/76, à indicado, conforme ofício nº 45949/2019/CGGM/GM/MCTIC de 03/12/2019 e Ofício 45946/2019/ CGGM/GM/MCTIC de 03/12/2019, pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, como membro suplente do Conselho Fiscal, em substituição ao Sr. Tarcísio Bastos Cunha.

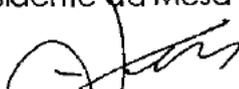
A Assembleia Geral deixou de eleger para o Conselho Fiscal ROBERTA MOREIRA DA COSTA BERNARDI PEREIRA-membro titular e SÉRGIO ALONSO DA COSTA-membro suplente, como representantes do Ministério da Economia, tendo em vista a documentação necessária para eleição não ter sido coligida em tempo hábil para a análise do preenchimento dos requisitos e verificação da ausência de vedações por parte do Comitê de Elegibilidade, conforme exige o art. 21 do Decreto Nº 8.945, de 27 de dezembro de 2016.

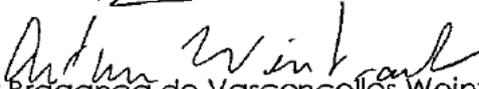
O Conselho de Fiscal passa a ter a seguinte composição: **1-** Roberta Moreira da Costa Bernardi Pereira-Titular, **2-** Ernesto Carneiro Preciado-Suplente, **3-** Gerson Nogueira Machado de Oliveira-Titular, **4-** Alexandre Augusto Villain da Silva-Suplente, **5-** Arthur Bragança de Vasconcellos Weintraub-Titular, **6-** Viviana Simon-Suplente.

**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, 28 de janeiro de 2020.

  
Floriano Peixoto Vieira Neto  
Presidente da Mesa

  
Humberto Manoel Alves Afonso  
Representante da União

  
Arthur Bragança de Vasconcellos Weintraub  
Membro do Conselho Fiscal dos Correios

  
Renata Rodrigues Ferreira  
Secretária