ATA DA 19ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, REALIZADA EM 24 DE NOVEMBRO DE 2020.

(Lavrada sob a forma de sumário, conforme facultado pelo parágrafo primeiro do artigo 130 da Lei n.° 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 novembro de dois mil e vinte, via aplicativo *Microsoft Teams*, face cenário COVID-19, às 15:20h, em primeira chamada.

II - Presenças:

Ressalte-se que a participação da União ocorrerá por meio de videoconferência via web, em virtude da pandemia do novo Coronavírus (COVID-19), declarada pela Organização Mundial da Saúde - OMS, no dia 11 de março de 2020, e considerando, ainda, a Portaria nº 7.957, de 19 de março de 2020, do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, e outros normativos pertinentes. Para a presente Assembleia Geral Extraordinária, reúne-se, de forma semipresencial, em conformidade com o disposto no inciso III, do Art. 132, da Lei nº 6.404 de 1976 o Sr. Alexandre Cairo, 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 a Sra. Roberta Moreira da Costa Bernardi Pereira, Presidente do Conselho Fiscal dos Correios.

III - Composição da mesa:

Representante da União: Sr. Alexandre Cairo, Procurador da Fazenda Nacional, conforme Portaria nº 17, de 26 de junho de 2019, publicada no DOU de 01-07-2019;

Sr. Floriano Peixoto Vieira Neto, Presidente dos Correios, em consonância com o artigo10 do Estatuto Social da ECT;

Sra. Roberta Moreira da Costa Bernardi Pereira, Presidente do Conselho Fiscal dos Correios, em consonância com o artigo13 do Estatuto Social da ECT;

Sra. Renata Rodrigues Ferreira, Administradora, lotada no Gabinete da Presidência dos Correios, em consonância com o artigo 64, Inciso XII do Estatuto Social da ECT;

IV - Convocação:

OFÍCIO SEI Nº 278913/2020/ME
Ofício Nº 18498624/2020 - PRESIDÊNCIA – Edital de Convocação

V - Ordem do dia:

Aprovação da revisão do Estatuto Social dos Correios, com o fim de adequá-lo ao Estatuto modelo para as Empresas Estatais Federais.

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:

pela alteração do estatuto social, conforme anexo, a fim de adaptá-lo ao Estatuto Modelo, com exceção do item 1.5 – Interesse Público, do Estatuto Modelo, cuja redação foi modificada, em consonância com o entendimento havido entre a Secretaria Especial de Desestatização, Desinvestimentos e Mercados-SEDDM e a Secretaria Especial de Fazenda. Cabe registrar que o assunto de tal dispositivo será objeto de ulterior deliberação, devendo, portanto, ter renumerado os dispositivos subsequentes.

Outrossim, a Secretaria do Tesouro Nacional sugere que os Correios criem critérios para acesso à Diretoria Executiva vinculado ao tempo de experiência na função e não ao tempo de formação acadêmica.

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 novembro de 2020.

Floriano Peixoto Vieira Neto
Presidente da Mesa

Representante da União
Alexandre Cairo

Roberta Moreira da Costa Bernardi Pereira
Presidente do Conselho Fiscal dos Correios

Renata Rodrigues Ferreira
Secretária