

ATA DA 20ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 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.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 novembro de dois mil e vinte, por meio de aplicativo de videoconferência corporativa, face cenário COVID-19, às 15h, em primeira chamada.

II - Presenças:

Ressalta-se que a participação da União ocorre 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 artigo 10 do Estatuto Social da ECT;

Sra. Roberta Moreira da Costa Bernardi Pereira, Presidente do Conselho Fiscal dos Correios, em consonância com o artigo 13 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 279741/2020/ME

Ofício Nº 18498131/2020 – PRESIDÊNCIA – Edital de Convocação

V - Ordem do dia:

1. Demonstrações Contábeis Individuais e Consolidadas dos Correios, relativas ao exercício de 2019;

2. Relatório de Administração;

3. Proposta de alteração do Capital Social, em decorrência do aumento de R\$ 159.813.932,00, e a alteração do artigo 6º do Estatuto Social da ECT, e

4. Eleição de membros para compor os Conselhos de Administração e Fiscal dos Correios.

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**:

- I. pela aprovação do Aumento do Capital Social em R\$ 159.813.932,00 (Cento e cinquenta e nove milhões, oitocentos e treze mil, novecentos e trinta e dois reais), referente a parcela efetivamente aplicada em investimentos, proveniente de recursos disponibilizados pela União a título de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital – AFAC. Com o aumento, o Capital Social passa a ser de R\$ 3.382.513.628,21 (três bilhões, trezentos e oitenta e dois milhões, quinhentos e treze mil, seiscentos e vinte e oito reais e vinte e um centavos), constituído integralmente pela União, com a consequente alteração do art. 6º do Estatuto Social, afim de registrar a nova expressão do capital social;
- II. pela aprovação do Relatório de Administração e das Demonstrações Contábeis da empresa, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, exceto pelas ressalvas constantes do Relatório da Auditoria Independente, conforme sugerido pela STN;
- III. pela aprovação da destinação do resultado do exercício de 2019, proposta apresentada pela ECT, conforme sugerido pela SEST;
- IV. pela eleição de **RENATO PÉREZ PUCCI**, [REDACTED] residente e domiciliado, inclusive para fins do disposto no §2º do Artigo 149 da Lei nº 6.404/76 à [REDACTED] indicado, conforme Ofício SEI nº 247438/2020/ME, de 2 de outubro de 2020, como membro titular, representante do Tesouro Nacional, para o Conselho Fiscal, com prazo de gestão de 24/11/2020 a 23/11/2022; em substituição à **ROBERTA MOREIRA DA COSTA BERNARDI PEREIRA**;



- V. pela eleição de **SERGIO ALONSO DA COSTA**, [REDACTED]
[REDACTED] residente e domiciliado, inclusive para fins do disposto no §2º do Artigo 149 da Lei nº 6.404/76 à [REDACTED], indicado conforme Ofício SEI nº 247438/2020/ME, de 2 de outubro de 2020, com prazo de gestão de 24/11/2020 a 23/11/2022 em substituição à **ERNESTO CARNEIRO PRECIADO**;
- VI. pela eleição de **CARLOS HENRIQUE ERNANNY DE MELLO E SILVA**, [REDACTED]
[REDACTED], residente e domiciliado, inclusive para fins do disposto no §2º do Artigo 149 da Lei nº 6.404/76, [REDACTED] indicado conforme Ofício SEI Nº 247281/2020/ME, datado de 5 de setembro de 2020, como membro, representante do Ministério da Economia, para o Conselho de Administração, com prazo de gestão de 26/11/2020 a 22/05/2021, em cargo atualmente vago.

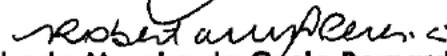
Outrossim, por recomendação da STN, o Plano de ações apresentado pela Diretoria e aprovado pelo Conselho de Administração, para solução das ressalvas feitas no Relatório da Auditoria Independente, deverá ser acompanhado pelo Comitê de Auditoria e pelo Conselho Fiscal.

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


Alexandre Cairo
Representante da União


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


Renata Rodrigues Ferreira
Secretária

