**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**

**CNPJ 34028316/0001-03**

**NIRE 5350000030-5**

**ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA (AGE)**

# Ata 28ª AGE - 03/07/2023

## 1. DATA, LOCAL E HORA

1.1. Aos três dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e três, por meio de videoconferência, às onze horas, em primeira chamada.

## 2. PRESENÇAS

2.1. Para a presente Assembleia Geral Extraordinária, reúnem-se, por videoconferência, o representante da União, acionista detentora da integralidade do capital social, Sr. Luiz Frederico de Bessa Fleury, Portaria PGFN nº 64/2023, de 09/03/2023; a Sra. Sônia Faustino Mendes, Presidente do Conselho de Administração dos Correios, para dirigir a reunião, conforme estabelece o artigo 8º do Estatuto Social dos Correios; e o Sr. Wilson Diniz Wellisch, membro titular do Conselho Fiscal dos Correios, em consonância ao artigo 164, da Lei 6.404/76.

## 3. COMPOSIÇÃO DA MESA

3.1. Representante da União: Sr. Luiz Frederico de Bessa Fleury, Procurador da Fazenda Nacional, conforme Portaria nº 64, de 09 de março de 2023, publicada no DOU de 14/03/2023.

3.2. Sra. Sônia Faustino Mendes, Presidente do Conselho de Administração dos Correios, em consonância com o artigo 8ª do Estatuto Social da ECT.

3.3. Sr. Wilson Diniz Wellisch, membro titular do Conselho Fiscal dos Correios, em consonância ao artigo 164, da Lei 6.404/76.

3.4. Sra. Cristiane de Souza Costa, Analista de Correios - Administradora, lotada na Gerência de Relacionamento com os Órgãos Colegiados Estatutários, em consonância com o artigo 8ª do Estatuto Social da ECT.

## 4. CONVOCAÇÃO

4.1. Ofício SEI Nº 41457179 e E-mail PGFN 41616172.

## 5. ORDEM DO DIA

5.1. Eleger o Sr. **Daniel Alex Fortunato**, brasileiro, [redacted] Tecnólogo em

Gestão Pública, inscrito no [redacted] residente e domiciliado, inclusive para fins do disposto no §2º do Artigo 149 da Lei 6.604/76, em [redacted], na qualidade de membro titular do Conselho Fiscal dos Correios, Ministério das Comunicações – MCOM, em substituição a Elisa de Albuquerque Medeiros.

5.2. Eleger o Sr. **Gustavo Gimenez Nonato**, brasileiro, [redacted], Administrador, inscrito no [redacted], residente e domiciliado, inclusive para fins do disposto no §2º do Artigo 149 da Lei 6.604/76, [redacted], na qualidade de membro titular do Conselho de Administração dos Correios, como representante do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos - MGI, em recondução.

5.3. Eleger a Sra. **Sônia Faustino Mendes**, brasileira, [redacted], Economista, inscrito no [redacted], residente e domiciliada, inclusive para fins do disposto no §2º do Artigo 149 da Lei 6.604/76, em [redacted], na qualidade de membro titular do Conselho de Administração dos Correios, como representante do Ministério das Comunicações – MCOM, em recondução.

5.4. Eleger o Sr. **Gil Pinto Loja Neto**, brasileiro, [redacted], Engenheiro, inscrito no [redacted], residente e domiciliado, inclusive para fins do disposto no §2º do Artigo 149 da Lei 6.604/76, [redacted] na qualidade de membro titular do Conselho de Administração dos Correios, como representante do Ministério das Comunicações – MCOM.

5.5. Eleger o Sr. **Luiz Carlos Gomes**, brasileiro, [redacted], Administrador, inscrito no [redacted], residente e domiciliado, inclusive para fins do disposto no §2º do Artigo 149 da Lei 6.604/76, [redacted], na qualidade de membro titular do Conselho de Administração dos Correios, representante dos empregados.

## 6. DELIBERAÇÕES

6.1. 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 com base no parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN Processo nº 14021.138321/2023-47, **deliberou:**

I - pela eleição de **Daniel Alex Fortunato** (OFÍCIO SEI Nº 11622/2023/MCOM, de 03 de maio de 2023(SEI 33752547), como membro do Conselho Fiscal, representante do Ministério das Comunicações - MCOM, em substituição a Elisa de Albuquerque Medeiros;

II - pela eleição de **Gustavo Gimenez Nonato** (OFÍCIO SEI Nº 54220/2023/MGI, de 05 de junho de 2023 (SEI 34649918)), como membro o Conselho de Administração, representante do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos - MGI, em recondução;

III - pela eleição de **Sônia Faustino Mendes** (OFÌCIO Nº 9893/2023/MCOM, de 17 de abril de 2023 (SEI nº 33296741), como membro do Conselho de Administração, representante do Ministério das Comunicações - MCOM, em recondução;

IV - pela eleição de **Gil Pinto Loja Neto** (OFÌCIO Nº 13253/2023/MCOM, de 18 de maio de 2023 (SEI nº 34158108), do Ministério das Comunicações - MCOM), como membro do Conselho de Administração, representante do Ministério das Comunicações - MCOM, nomeado pelo Colegiado em 15 de junho de 2023, conforme Ata da 7ª Reunião Extraordinária do Colegiado (SEI nº 35099410), e

V - pela eleição de **Luiz Carlos Gomes** (Ofício Nº 41451852/2023 - PRESIDÊNCIA (SEI nº 35099099), de 22 de junho de 2023, da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT), como membro do Conselho de Administração, representante dos empregados.

**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, *na data da assinatura eletrônica*.

**Sônia Faustino Mendes**
Presidente da Mesa

**Luiz Frederico de Bessa Fleury**
Representante da União

**Wilson Diniz Wellisch**
Representante do Conselho Fiscal dos Correios

**Cristiane de Souza Costa**
Secretária

---

Documento assinado eletronicamente por **Wilson Diniz Wellisch**, **Conselheiro Fiscal Titular**, em 03/07/2023, às 11:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

---

Documento assinado eletronicamente por **LUIZ FREDERICO DE BESSA FLEURY**, **Usuário Externo**, em 03/07/2023, às 12:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

---

Documento assinado eletronicamente por **Sonia Faustino Mendes**, **Presidente**, em 03/07/2023, às 17:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **Cristiane de Souza Costa**, **Analista X**, em 04/07/2023, às 08:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

[redacted]

---

**Referência:** Processo nº 53180.028032/2023-60

SEI nº 41616869