EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CNPJ 34028316/0001-03

NIRE 5350000030-5

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA (AGE)

Ata 29ª AGE - 18/09/2023

1. DATA, LOCAL E HORA

1.1. Aos dezoito dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três, em sua sede, localizada no Setor Bancário Norte, Quadra 01, Bloco A, 20º andar, Brasília/DF, em primeira chamada.

2. PRESENÇAS

2.1. Para a presente Assembleia Geral Extraordinária, estavam presentes o representante da União, acionista detentora da integralidade do capital social, Sr. Humberto Manoel Alves Afonso, 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, Presidente 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. Humberto Manoel Alves Afonso, 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, Presidente do Conselho Fiscal dos Correios, em consonância ao artigo 164, da Lei 6.404/76.

3.4. Sra. Mariana Júlia de França Leitão, 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 43612/2023/MF.

4.2. Por se tratar de acionista único, dispensou-se a publicação de edital de convocação.

5. ORDEM DO DIA

5.1. Eleição de membro do conselho fiscal e membro do conselho de administração.

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 **deliberou pela eleição de**:

I - **JULIANA NUNES ESCORCIO LIMA MOURA** (Ofício 23694/2023/MCOM, de 15 de agosto de 2023), brasileira, [redacted], Administradora de Empresas e Advogada, inscrita no CPF [redacted], RG [redacted], residente e domiciliada, inclusive para fins do disposto no §2º do Artigo 149 da Lei 6.604/76, à [redacted], para compor o Conselho de Administração, como membro independente, já nomeada pelo Colegiado, conforme Lei 6.604/76, Art. 149, §2º (ATA DA 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2023. 21/08/2023); e

II - **ROBERTA MOREIRA DA COSTA BERNARDI PEREIRA** (Ofício SEI Nº 33651/2023/MF, de 25 de julho de 2023), brasileira, [redacted], Administradora e Contadora, inscrita no CPF [redacted], RG [redacted], residente e domiciliada, inclusive para fins do disposto no §2º do Artigo 149 da Lei 6.604/76, em [redacted], para compor o Conselho Fiscal, como membro titular, representante do Tesouro Nacional.

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. Registra-se que a ata foi lavrada em forma de sumário, conforme autoriza o Parágrafo 1º do Artigo 130 da Lei nº 6.404/76. Desta ata serão extraídas cópias autênticas para os fins legais.

Brasília/DF, 18 de setembro de 2023.

Sônia Faustino Mendes
Presidente da Mesa

Humberto Manoel Alves Afonso
Representante da União

Wilson Diniz Wellisch
Representante do Conselho Fiscal dos Correios

Mariana Júlia de França Leitão
Secretária

Documento assinado eletronicamente por **Wilson Diniz Wellisch**, **Conselheiro Fiscal Titular**, em 18/09/2023, às 10:26, 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 18/09/2023, às 10:31, 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 **humberto manoel alves afonso**, **Usuário Externo**, em 18/09/2023, às 10:33, 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 **Mariana Julia de Franca Leitao**, **Analista X**, em 18/09/2023, às 10:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.correios.com.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **43595594** e o código CRC **CFBBF04A**.

Referência: Processo nº 53180.037906/2021-16

SEI nº 43595594