

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT

CNPJ 34028316/0001-03

NIRE 5350000030-5

DIRETORIA EXECUTIVA

EXTRATO DA ATA DA 13ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA/2019

Aos vinte e oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove, às quatorze horas e trinta minutos, no vigésimo andar do Edifício Sede dos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, situado no Setor Bancário Norte, Quadra 1, Bloco A, Brasília, Distrito Federal, reúne-se a Diretoria Executiva dos Correios, sob a Presidência de Celso José Tiago, para a realização da décima terceira Reunião Extraordinária deste exercício. Presentes os Diretores Lorenzo Jorge Eduardo Cuadros Justo Júnior, Heronides Eufrásio Filho, Alex do Nascimento, Carlos Henrique de Luca Oliveira Ribeiro e Danilo Cezar Aguiar de Souza. Ausente Floriano Peixoto Vieira Neto, titular do cargo de Presidente dos Correios, por motivo de férias regulamentares. À luz do disposto no subitem 8.6.1. do Regimento Interno da Diretoria Executiva, ainda estiveram presentes Júlio Seixas Fabiano Soares e Heglehyschynton Valério Marçal, da Assessoria Especial da Presidência dos Correios. O Presidente em exercício declara aberta a sessão passando-se, a seguir, ao exame dos demais itens constantes da pauta de assuntos. **1. MATÉRIAS - 1.1. DIRETOR DE GOVERNANÇA, COMPLIANCE E SEGURANÇA - 1.1.1. Alteração do Estatuto Social do Postalís - Instituto de Previdência Complementar - Relatório/DIGOV nº 025/2019.** A Diretoria Executiva APROVA a proposta de alteração do Estatuto Social do Postalís - Instituto de Previdência Complementar. O assunto deve ser encaminhado ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações -

MCTIC, para que seja dado conhecimento à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST do Ministério da Economia.

ENCERRAMENTO. E, como nada mais houve a tratar, foi encerrada a reunião, às dezesseis horas e vinte minutos, da qual  Renata Rodrigues Ferreira, lavrei este extrato de ata.


Renata Rodrigues Ferreira

Secretária das reuniões dos Órgãos Colegiados Estatutários