

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT

CNPJ 34028316/0001-03

NIRE 5350000030-5

DIRETORIA EXECUTIVA

**EXTRATO DE ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA
DIRETORIA/2020**

Aos dezessete dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte, às dezessete horas, reúne-se a Diretoria Executiva dos Correios para a realização da 7ª sessão extraordinária deste exercício, sob a presidência de Floriano Peixoto Vieira Neto, na forma facultada pelo subitem do regimento interno do colegiado – Manorg 2/9, “8.5.3.1 *Em casos em que a urgência se justifique e que não haja possibilidade de realização de reunião presencial, excepcionalmente, o presidente poderá convocar reunião na modalidade não presencial para deliberação de matéria específica*”. Face cenário COVID-19, as reuniões estão sendo realizadas por meio de aplicativo de videoconferência corporativa. Participam também os Diretores Lorenzo Jorge Eduardo Cuadros Justo Júnior, Heronides Eufrásio Filho, Celso José Tiago, Alex do Nascimento, Carlos Henrique de Luca Oliveira Ribeiro. Ausente o Diretor Danilo Cezar Aguiar de Souza, por motivo de viagem à serviço. À luz do disposto no subitem 8.6.1. do Regimento Interno da Diretoria Executiva, ainda estiveram presentes Júlio Seixas Fabiano Soares, integrante da Assessoria Especial da Presidência dos Correios e Ana Lúcia Meira da Veiga, representante da Diretoria de Administração. O Presidente declara aberta a sessão, passando-se, a seguir, ao exame dos itens constantes da pauta de assuntos.

1. MATÉRIA - 1.1. DIRETOR DE GOVERNANÇA - 1.1.1. Análise das recomendações consignadas na Nota Jurídica DEJUR/SEI nº 17273695/2020 relativas à proposta de revisão do Estatuto Social dos Correios. - REL/DIGOV-015/2020 – A Diretoria Executiva, por unanimidade dos presentes, APROVA: a) as considerações apresentadas pela Diretoria de Governança, acerca das recomendações constantes da Nota Jurídica DEJUR/SEI – 17273695/2020; e b) as alterações na minuta do Estatuto Social dos Correios, conforme aprovado na

36ª REDIR/2020, frente às recomendações apresentadas na Nota Jurídica 17273695 - GJCE/DEJUR. **ENCERRAMENTO**. E, como nada mais houve a tratar, foi encerrada a reunião, às dezoito e trinta minutos, da qual eu, Cristiane de Souza Costa, secretariando as reuniões de Diretoria Executiva, lavrei este Extrato de ata.



Cristiane de Souza Costa

Secretária das reuniões dos Órgãos Colegiados Estatutários