
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CNPJ 34028316/0001-03

NIRE 5350000030-5

EXTRATO DA ATA DA 14ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA/2021

Aos vinte dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um, às dezessete horas, 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 Floriano Peixoto Vieira Neto, para a realização da décima quarta reunião extraordinária deste exercício. Presentes os diretores, Danilo Cezar Aguiar de Souza, Alex do Nascimento e Hoglehyschynton Valério Marçal e Heronides Eufrásio Filho. Registra-se a ausência de Celso José Tiago, Diretor de Governança dos Correios, por motivo de férias regulamentares e de Carlos Henrique de Luca Oliveira Ribeiro, Diretor de Operações dos Correios, por motivo de viagem a serviço. Conforme PRT/PRESI-113/2021, no período de 5 de julho a 5 de agosto de 2021, os assuntos da Diretoria de Governança serão respondidos pelo Diretor de Administração, Danilo Cezar Aguiar de Souza. À luz do disposto no subitem 8.6.1. do Regimento Interno da Diretoria Executiva, ainda estavam presentes, Julio Seixas Fabiano Soares (por videoconferência), Hildomar Arnaldo Filter Junior, Wagner Moreira dos Santos (por videoconferência), Marcel Francisco de Souza Mota, da Assessoria Especial da Presidência dos Correios, Raphael Ribeiro Bertoni, Superintendente Executivo Jurídico e Henrique Silveira Rosa, Corregedor-Geral dos Correios. O Presidente declara aberta a sessão passando-se a seguir aos itens constantes da pauta de assuntos. **1. MATÉRIA - 1.1. DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO RESPONDENDO PELA DIRETORIA DE GOVERNANÇA - 1.1.1. Revisão do Estatuto Social dos Correios, aprovado na 19ª AGE, de 24 de novembro de 2020 - Relatório/DIGOV - 016/2021.** Ressalta-se que a versão inicial da proposta de revisão do Estatuto Social dos Correios foi aprovada na 13ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva, realizada em 30 de junho de 2021, sendo submetida à aprovação do Conselho de Administração na 9ª Reunião Extraordinária, realizada em 16 de julho de 2021. Em consonância às tratativas da 9ª RECA/2021, parte do referido normativo estatutário foi aprovado, conforme segue: a) redação dos arts. 88 a 90, referente à composição do Comitê de Auditoria - COAUD; b) alteração do art. 4º, relativo ao capital social; c) alteração do art. 16, para correção de erro material da redação, e d) alteração do art. 59, que trata frequência semanal de reuniões da Diretoria Executiva. Adicionalmente, de acordo com as manifestações apresentadas pelos conselheiros, foram solicitados ajustes no referido documento, conforme especificado no Relatório/DIGOV nº 016/2021. Naquela oportunidade o colegiado decidiu pela reapresentação do tema na 7ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração, agendada para 29 de julho de 2021. Nesse âmbito, a Diretoria Executiva reaprecia a matéria e, por unanimidade dos presentes, APROVA o encaminhamento ao Conselho de Administração, com parecer favorável, da proposta atualizada de revisão do Estatuto Social da ECT, conforme segue: a) o encaminhamento ao Conselho de Administração, das propostas atualizadas de alteração do art. 50, inciso VIII; e do art. 103, observando-se a recomendação consignada no parecer jurídico; b) a exclusão das propostas de alteração dos arts. 50, inciso XIII; art. 50, inciso XIX; art. 67, inciso XV; e de inclusão do § 3 ao art.

107, mantendo a redação do Estatuto vigente; c) a reapresentação ao CA das propostas aprovadas na 13ª REDIR/2021, quais sejam: alteração da redação dos art. 6º; 45; 62; 82; 67, inciso XVI; 67, inciso XIX; 68, inciso I; 119, inciso V; 133; e exclusão do inciso II do art. 136. **ENCERRAMENTO**. E, como nada mais houve a tratar, foi encerrada a reunião, às dezessete horas e cinquenta minutos, da qual eu, Magna Cristina Vieira do Nascimento, secretariando a reunião de Diretoria, lavrei este extrato de ata.

(assinado eletronicamente)

Magna Cristina Vieira do Nascimento
Secretária dos Órgãos Colegiados Estatutários
GEST/DGOVE/DIGOV



Documento assinado eletronicamente por **Magna Cristina Vieira do Nascimento, Analista X**, em 22/07/2021, às 13:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, 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 **24379332** e o código CRC **4FE8CEE6**.

Referência: Processo nº
53180.014272/2021-15

SEI nº 24379332