

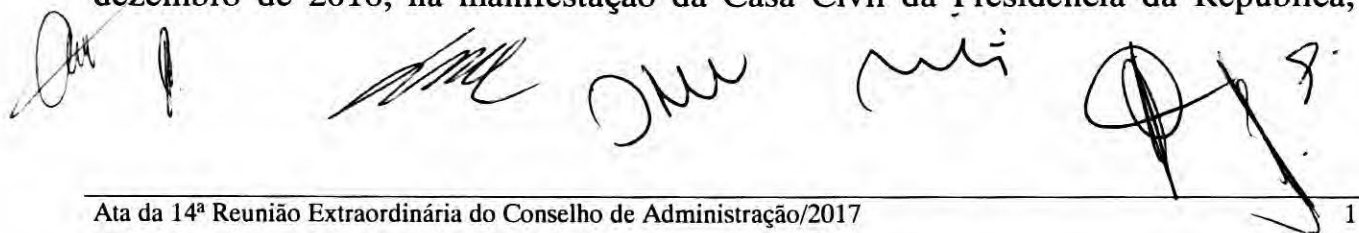
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT

CNPJ 34028316/0001-03

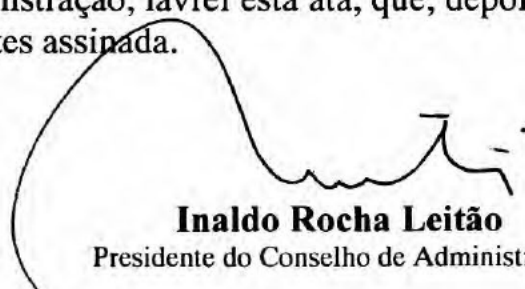
NIRE 5350000030-5

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**ATA DA 14ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA/2017**


Aos vinte e três dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezessete, às quatorze horas, reúne-se o Conselho de Administração dos Correios para a realização da 14ª sessão extraordinária deste exercício, sob a presidência de Inaldo Rocha Leitão, na forma facultada pelo subitem 10.6.5. do regimento interno do colegiado – Manorg 2/3. Participam também os membros do Conselho de Administração Guilherme Campos Júnior, Presidente dos Correios, Fernando Antônio Ribeiro Soares, Marcos César Alves Silva, José Luís Nunes do Couto, Fábio Rezende Scarton Coutinho e Ruy do Rêgo Barros Rocha. **1. MATÉRIA. 1.1. Eleição de vice-presidente.** O Conselho de Administração examina a documentação encaminhada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações ao Presidente dos Correios, por meio do Ofício nº 44723/2017/SEI-MCTIC, que assim dispõe: “1. *Considerando do Decreto 8.016/2013, art. 27, o Decreto nº 8.877/2016, Anexo I, art. 9º, e o Decreto 8.945, art. 22, § 3º, informo a Vossa Senhoria que o Exmº. Sr. Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, indicou o Senhor Demetrius Torres Guiot para compor a Vice-Presidência de Serviços. 2. Informo que o Comitê de Elegibilidade dessa empresa apresentou manifestação favorável quanto à nomeação do indicado em tela. 3. Dessa forma, solicito a Vossa Excelência a gentileza de determinar as providências necessárias para a nomeação do referido Vice-Presidente. 4. Em tempo, comunico que ofício de igual teor foi encaminhado à Empresa. 5. Por oportuno, encaminho os seguintes anexos: a) aprovação da Casa Civil da Presidência da República (2290833); b) despacho de atendimento dos requisitos da Lei nº 13.303/2016 e Decreto nº 8.945/2016 pelos representantes indicados (2282158); e c) análise pelo Comitê de Elegibilidade da Companhia (2294678).” O Conselho de Administração, com base nos pareceres da comissão transitória de elegibilidade, que analisou os requisitos e vedações previstos na Lei 13.303, de 30 de junho de 2016, e no Decreto nº 8.945, de 27 de dezembro de 2016, na manifestação da Casa Civil da Presidência da República,*



bem como na avaliação do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, ELEGE **Demetrius Torres Guiot**, brasileiro, [REDACTED], Administrador, residente e domiciliado, inclusive para fins do disposto no § 2º do Artigo 149 da Lei nº 6.404/76, [REDACTED], portador da carteira de identidade [REDACTED] em 10/08/84 e inscrito junto ao Ministério da Fazenda sob o [REDACTED] para o cargo de Vice-Presidente de Administração, membro da Diretoria Executiva da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. ENCERRAMENTO. Às dezoito horas foi encerrada a sessão, da qual eu, [REDACTED] Cristina Couto de Oliveira e Silva, secretária da reunião do Conselho de Administração, lavrei esta ata, que, depois de lida e aprovada, será por todos os participantes assinada.



Inaldo Rocha Leitão
Presidente do Conselho de Administração



Guilherme Campos Júnior
Presidente dos Correios
Membro do Conselho de Administração



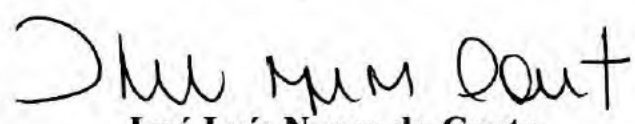
Fernando Antônio Ribeiro Soares
Membro do Conselho de Administração




Fábio Rezende Scarton Coutinho
Membro do Conselho de Administração



Ruy do Rêgo Barros Rocha
Membro do Conselho de Administração



José Luís Nunes do Couto
Membro do Conselho de Administração



Marcos César Alves Silva
Membro do Conselho de Administração