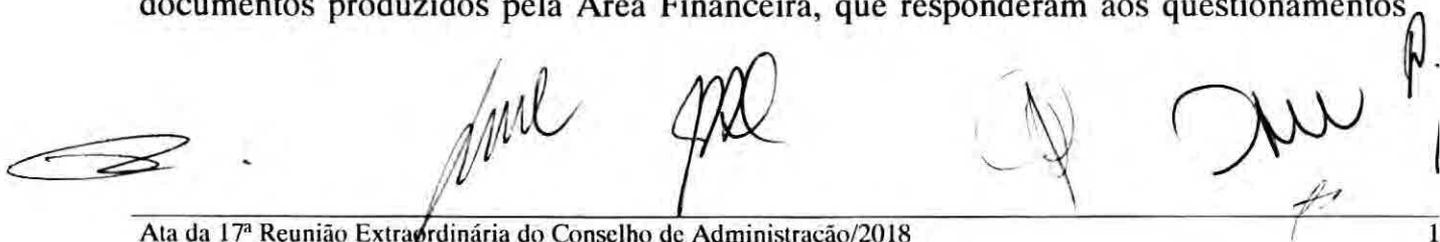
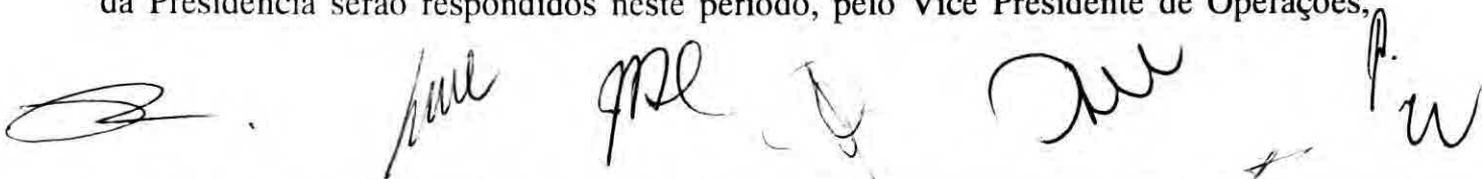


EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT**CNPJ 34028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO****ATA DA 17ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA/2018**

Aos doze dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, às doze horas, reúne-se o Conselho de Administração dos Correios para a realização da 17ª sessão extraordinária deste exercício, sob a presidência de Juarez Aparecido de Paula Cunha, na forma facultada pelo subitem 10.6.5.2 do regimento interno do colegiado – Manorg 2/3. Participam também os membros do Conselho de Administração, Ruy do Rêgo Barros Rocha, Carlos Roberto Fortner, Presidente dos Correios, Fábio Rezende Scarton Coutinho, José Luís Nunes do Couto, Marcos Cesar Alves Silva e Leonardo Raupp Bocorny. **1. MATÉRIA. RELATOR:** Carlos Roberto Fortner – Membro do Conselho de Administração e Presidente dos Correios. **1.1 Solicitação de aporte de capital para investimentos e reprogramação do resultado primário do Programa de Dispêndios Globais – PDG para 2018 (RelCA-089/2018).** O Conselho de Administração **APROVA** por unanimidade: a) a solicitação de Aporte de Capital de R\$ 224 milhões para Investimentos e reprogramação do resultado primário do PDG (NEFIL) para superávit de R\$ 300 milhões, conforme item IV do citado relatório; b) o posterior envio aos órgãos externos. O conselheiro Leonardo Raupp Bocorny registra que, em momento oportuno, a matéria deve ser analisada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) e a Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST) do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Os conselheiros Fábio Rezende, Leonardo Raupp Bocorny e Ruy Rocha registram a necessidade de o Conselho de Administração conhecer os documentos produzidos pela Área Financeira, que responderam aos questionamentos



registrados no item 1.3 da ata da 6ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, a seguir transcritos: **1.3. Fluxo de Caixa.** (...) **RECOMENDA** que seja encaminhado ao Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão e ao Ministério da Fazenda, estudo técnico detalhado demonstrando a real condição financeira da empresa, incluindo as perspectivas do saldo de caixa para os próximos meses e anos, bem como o trabalho já realizado com base na metodologia do Orçamento Base Zero de redução de despesas e tentativa de aumento de receitas, demonstrando os resultados obtidos e a persistente dificuldade de recuperação, mesmo após as medidas adotadas, de forma a justificar a solicitação de aporte de recursos ao ente controlador. Ademais, **RECOMENDA-SE** apresentar um plano de utilização desses recursos, considerando a real capacidade de investimento da empresa, bem como a necessidade de pagamento de parcelas do empréstimo realizado junto ao Banco do Brasil, além de outras informações julgadas pertinentes pela alta administração da empresa. Este Conselho Fiscal considera muito importante registrar no referido estudo os riscos, as implicações e eventuais consequências da não disponibilização de recursos pelo ente controlador no exercício de 2018, tais como eventual descumprimento de garantia junto a Agência Nacional de Saúde, atrasos de pagamentos, dentre outros problemas a serem levantados e informados pelos Correios. O cenário apresentado ao Conselho Fiscal demonstra-se insustentável para o final do ano, motivo pelo qual **SOLICITA** à Administração informações acerca de medidas que possam mitigar esse risco financeiro. **RELATOR: Juarez Aparecido de Paula Cunha – Presidente do Conselho de Administração.** **1.2. Encontro com representantes do Governo Alemão e visita técnica a Deutsche Post DHL (RelCA-090/2018).** O Conselho de Administração **APROVA** o afastamento do Presidente dos Correios, **CARLOS ROBERTO FORTNER**, no período de 15 a 23 de setembro de 2018, para participar de Reunião com a *Steinbeis Schooll of International Business Entrepreneurship - SIBE* e visita técnica ao Correio Alemão, nas cidades de Stuttgart e Bonn – Alemanha. Os assuntos da Presidência serão respondidos neste período, pelo Vice Presidente de Operações,



Miguel Martinho dos Santos Júnior, conforme designação registrada na PRT/PRESI/180/2018. **ENCERRAMENTO.** Às dezoito horas e vinte e cinco minutos foi encerrada a sessão, da qual eu, ~~eu~~ Renata Rodrigues Ferreira, secretária da reunião do Conselho de Administração, lavrei esta ata, que, depois de lida e aprovada, será por todos os participantes assinada.



Juarez Aparecido de Paula Cunha
Presidente do Conselho de Administração



Carlos Roberto Fortner
Presidente dos Correios
Membro do Conselho de Administração



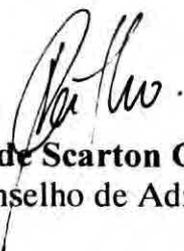
Leonardo Raupp Bocorny
Membro do Conselho de Administração



Ruy do Rêgo Barros Rocha
Membro do Conselho de Administração



Marcos César Alves Silva
Membro do Conselho de Administração



Fábio Rezende Scarton Coutinho
Membro do Conselho de Administração



José Luís Nunes do Couto
Membro do Conselho de Administração