

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT

CNPJ 34028316/0001-03

NIRE 5350000030-5

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 20ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA/2018

Aos oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, às doze horas e quinze minutos, reúne-se o Conselho de Administração dos Correios para a realização da 20ª 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, Carlos Roberto Fortner, Presidente dos Correios, Fábio Rezende Scarton Coutinho, Leonardo Raupp Bocorny, Ruy do Rêgo Barros Rocha, José Luís Nunes do Couto e Maurício Fortes Garcia Lorenzo. **0001**

1. MATÉRIAS – 1.1. Destituição de membros da Diretoria Executiva dos Correios – O Conselho de Administração, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto Social dos Correios,

DESTITUI: 1) O Sr. **Miguel Martinho dos Santos Junior**, [REDACTED]

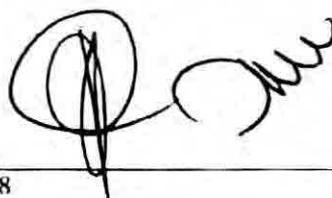
[REDACTED], do cargo de Vice-Presidente de Operações da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos; 2) O Sr. **Carlos Roberto Fortner**, [REDACTED]

[REDACTED], do cargo de Presidente da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. **1.2. Destituição de membro do Conselho de Administração dos Correios** - O Conselho de Administração, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto Social dos Correios,

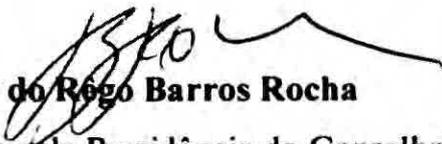
DESTITUI: O Sr. **Juarez Aparecido de Paula Cunha**, [REDACTED]

gestão de 09/11/2018 a 26/07/2019. O Vice-Presidente eleito entrará em pleno exercício a partir do dia 09/11/2018. **1.5. Unificação do Prazo de Gestão do Vice-Presidente de Gestão Estratégica de Pessoas dos Correios** - O Conselho de Administração **ELEGE**, em função da **UNIFICAÇÃO DO PRAZO DE GESTÃO**, para compor a Diretoria Executiva dos Correios, na Vice-Presidência de Gestão Estratégica de Pessoas, o Sr. **Heli Siqueira de Azevedo**, [REDACTED]

[REDACTED], inclusive para fins do disposto no §2º do Artigo 149 da Lei nº 6.404/76. O período de gestão do Vice-Presidente de Gestão Estratégica de Pessoas é de 08/11/2018 a 26/07/2019. O conselheiro Maurício Fortes Garcia Lorenzo, membro representante dos empregados no Conselho de Administração, é contrário à aprovação da matéria, conforme transcrição a seguir: *“Inicialmente, o Conselheiro eleito ⁰⁰⁰³ considera que a ECT dispõe, no seu quadro de pessoal próprio, de profissionais com as formações e as experiências necessárias para o exercício dos cargos de Presidente e Vice-Presidente. Considera, ainda, que a eleição dos dirigentes deve ser precedida de um processo seletivo técnico e aberto, com a finalidade de identificar candidatos com o perfil adequado para o exercício do cargo em uma empresa com o porte e a complexidade dos Correios, conduzido por empresa especializada contratada para essa finalidade e sob a coordenação do Comitê de Remuneração e Sucessão, vinculado ao Conselho de Administração da ECT (MANORG – 2/6), a exemplo do que já vem sendo praticado por outras empresas públicas, como EMBRAPA e CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. Assim, tendo em vista o compromisso assumido com a profissionalização da gestão da ECT, com o apoio aos modelos de meritocracia e contra as indicações políticas e os cargos em comissão ocupados por pessoas estranhas aos quadros da ECT, o Conselheiro Eleito manifesta seu VOTO CONTRÁRIO: À eleição do Sr. Juarez Aparecido de*



Paula Cunha para Presidente da ECT; À eleição do Sr. Carlos Roberto Fortner para Vice-Presidente de Operações da ECT; À unificação do prazo de Gestão do Sr. Heli Siqueira de Azevedo como Vice-Presidente de Gestão Estratégica de Pessoas da ECT. **ENCERRAMENTO**. E, como nada mais houve a tratar, às dezessete horas e cinco minutos foi encerrada a sessão, da qual eu ~~Renata Rodrigues~~ 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.



Ruy do Rêgo Barros Rocha

Vice-Presidente respondendo pela Presidência do Conselho de Administração



Juarez Aparecido de Paula Cunha
Presidente dos Correios e membro do
Conselho de Administração



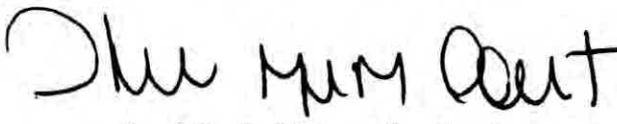
Maurício Fortes Garcia Lorenzo
Membro do Conselho de Administração



Fábio Rezende Scarton Coutinho
Membro do Conselho de Administração



Leonardo Raupp Bocorny
Membro do Conselho de Administração



José Luís Nunes do Couto
Membro do Conselho de Administração