

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT

CNPJ 34028316/0001-03

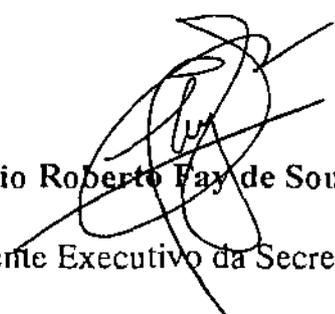
NIRE 5350000030-5

**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**EXTRATO DA ATA DA 14ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA/2019**

Aos trinta e um dias do mês de julho do ano de dois mil e dezenove, às oito horas e trinta minutos, reúne-se o Conselho de Administração dos Correios para a realização da 8ª sessão extraordinária deste exercício, sob a presidência de Ruy do Rêgo Barros Rocha, na forma facultada pelo subitem 10.6.5.1 do regimento interno do colegiado – Manorg 2/3. Participam também os membros do Conselho de Administração, Floriano Peixoto Vieira Neto, Presidente dos Correios, Fábio Rezende Scarton Coutinho, José Luís Nunes do Couto, Maurício Fortes Garcia Lorenzo e Alexandre Jadallah Aoude. 1. **MATÉRIAS.** 1.1. Eleição de Dirigentes dos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - O Conselho de Administração, com base nos pareceres do Comitê 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, por maioria, **ELEGE POR RECONDUÇÃO (1ª)** os senhores: **Floriano Peixoto Vieira Neto** para o cargo de Presidente dos Correios; **Artur José Solon Neto** para o cargo de Diretor de Governança, *Compliance* e Segurança dos Correios; **Jovino Francisco Filho** para o cargo de Diretor de Administração dos Correios; **Sérgio Neves Moraes** para o cargo de Diretor de Gestão Estratégica, Tecnologia e Finanças dos Correios; **Alex do Nascimento** para o cargo de Diretor de Negócios dos Correios; **Juarez Pinheiro**

Coelho Júnior para o cargo de Diretor de Operações dos Correios e, por fim, Heronides Eufrásio Filho para o cargo de Diretor de Gestão Estratégica de Pessoas dos Correios. O detalhamento do voto do Conselheiro Maurício Fortes Garcia Lorenzo encontra-se anexo à ata. **ENCERRAMENTO.** Às dezoito horas foi encerrada a sessão, da qual em ~~Sua~~ Renata Rodrigues Ferreira, secretária da reunião do Conselho de Administração, lavrei este extrato de ata.



**Flávio Roberto Fay de Sousa**

Superintendente Executivo da Secretaria-Geral



**Renata Rodrigues Ferreira**

Secretária das reuniões dos Órgãos Estatutários

14ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Em 31 de julho de 2019

MATÉRIA

Relator: Ruy do Rego Barros Rocha – Vice- Presidente do Conselho de Administração.

1.1. Eleição por recondução de Dirigentes (membros da Diretoria Executiva dos Correios)

**VOTO**

Trata-se da indicação da RECONDUÇÃO dos atuais Dirigentes para a composição da Diretoria Executiva da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.

O Conselheiro Eleito considera que a ECT dispõe, no seu quadro de pessoal próprio, de profissionais com as formações e as experiências necessárias para o exercício de todos os cargos da Diretoria Executiva da Empresa.

Assim, tendo em vista o compromisso assumido com a profissionalização da gestão da ECT, com o apoio aos modelos de meritocracia, contra as indicações políticas e os cargos em comissão ocupados por pessoas estranhas aos quadros da Empresa, o Conselheiro Eleito manifesta seu VOTO CONTRÁRIO às eleições por recondução do Sr. Artur José Solon Neto para o cargo de Diretor de Governança, *Compliance* e Segurança (conforme votos relativos à 6ª e à 8ª RECA/2019); do Sr. Jovino Francisco Filho para o cargo de Diretor de Administração (conforme voto relativo à 8ª RECA/2019); do Sr. Sérgio Neves Moraes para o cargo de Diretor de Gestão Estratégica de Tecnologia e Finanças (conforme votos relativos à 20ª RECA/2018 e à 8ª RECA/2019); e do Sr. Floriano Peixoto Vieira Neto para o cargo de Presidente (conforme voto relativo à 11ª RECA/2018).

Em conformidade com os seus votos relativos às 3ª, 5ª, 8ª e 13ª RECA/2019, o Conselheiro Eleito manifesta seu VOTO FAVORÁVEL às eleições por recondução do Sr. Alex do Nascimento para o cargo de Diretor de Negócios; do Sr. Heronides Eufrásio Filho para o cargo de Diretor de Gestão Estratégica de Pessoas; e do Sr. Juarez Pinheiro Coelho Junior para o cargo de Diretor de Operações

Por fim, o Conselheiro Eleito 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.

**MAURICIO FORTES GARCIA LORENZO**  
Conselheiro