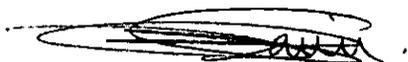

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT**CNPJ 34028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO****EXTRATO DA ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA/2020**

Aos vinte e um dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, às nove horas, reúne-se o Conselho de Administração dos Correios para a realização da 2ª sessão extraordinária deste exercício, sob a presidência de Marcelo Gomes Meirelles, na forma facultada pelo subitem do regimento interno do colegiado – Manorg 2/3, “10.6.5. *“As reuniões do Conselho de Administração devem ser presenciais, admitindo-se mediante justificativa aprovada pelo colegiado, a participação de membros por tele ou videoconferência, assegurada a atuação efetiva e a autenticidade dos votos, que serão considerados válidos para todos os efeitos legais e incorporados à ata da referida reunião”*. Face cenário COVID-19 as reuniões estão sendo realizadas na forma não presencial por meio do aplicativo *Microsoft Teams*. Presentes os membros do Conselho de Administração, Floriano Peixoto Vieira Neto, Presidente dos Correios, Alexandre Jadallah Aoude, Ruy do Rêgo Barros Rocha, Gilberto Barbosa Moreira, Bernardo Sylvio Milano Netto e Maurício Fortes Garcia Lorenzo. A convite do Presidente do Conselho de Administração participam da reunião Roberta Moreira da Costa Bernardi Pereira, Presidente do Conselho Fiscal, Gerson Nogueira Machado de Oliveira e Arthur Bragança de Vasconcellos Weintraub, conselheiros titulares do Conselho Fiscal, Tiago Fantini Magalhães, Presidente do Comitê de Auditoria dos Correios, Haroldo Márcio Inês e Otho Cezar Miranda de Carvalho, membros do Comitê de Auditoria dos Correios. Registra-se que a reunião foi convocada para apresentação dos temas constantes da 3ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, agendada para 03/06/2020, para início dos estudos dos temas a serem encaminhados à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional para deliberação. **1. EXPOSIÇÕES - 1.1.**

Demonstrações Contábeis Individuais e Consolidadas dos Correios, relativas ao exercício de 2019 - As Demonstrações contábeis individuais e consolidadas do exercício de 2019 foram apresentadas, oportunidade na qual destacou-se os temas mais relevantes e os seus efeitos no Balanço da Empresa, quais sejam: arrendamento, redução ao valor recuperável, taxa de desconto, Adiantamento para Futuro Aumento de Capital – AFAC e imunidade tributária. Adicionalmente, foram explicados os temas objetos de ressalva no Relatório da Auditoria Independente, bem como as medidas adotadas pela Administração para o tratamento destas ressalvas. 1.2. Relatório de Administração referente ao exercício de 2019 - Apresentado. 1.3. Proposta de alteração do Capital Social, em decorrência do aumento de R\$ 159.813.932,00, e a alteração do artigo 6º do Estatuto Social da ECT - Apresentado. **ENCERRAMENTO.** E, como nada mais houve a tratar, às onze horas e quarenta e três minutos foi encerrada a sessão, da qual eu, Renata Rodrigues Ferreira, secretária da reunião do Conselho de Administração, lavrei este extrato de ata.



Renata Rodrigues Ferreira

Secretária da reunião do Conselho de Administração