
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT**CNPJ 34028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO****EXTRATO DA ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA/2020**

Aos três dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, às dez horas, reúne-se o Conselho de Administração dos Correios para a realização da 3ª 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 Cristina Vidigal Cabral de Miranda, Coordenadora Geral de Gestão de Empresas - Subsecretária de Unidades Vinculadas, 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. O Presidente do Conselho de Administração, concede a palavra ao Presidente dos Correios, para que apresente suas considerações iniciais: *“Boa tarde a todos presentes nessa sala virtual, eu gostaria de me manifestar abstraindo-me portanto da condição de Conselheiro, neste curto momento, e falando agora como Presidente da Empresa, destacando que embora o que será apresentado, nesta oportunidade,*

retorne ao conteúdo da exposição realizada em 21/05/2020, todos nós da ECT entendemos que esse evento é o mais importante para a empresa e, para mim, isso tem uma importância dobrada porque é a primeira vez que eu me apresento como Presidente da Empresa para um evento dessa natureza. Evento que mostra, solenemente, os resultados auferidos ao longo do ano passado, consolidados em apresentações mensais, sob a supervisão e aprovação de todos os órgãos de gestão e de controle aqui presentes que estarão fazendo parte desta reunião. Com as anotações que se não foram totalmente sanadas naquele período se constituem foco de atenção especial da Diretoria Executiva. Eu quero, portanto, reconhecer o engajamento dos nossos Diretores e colaboradores diretos, e me refiro, em especial, a partir de 24 de junho de 2019, pelo engajamento das Diretorias em prol da Empresa, mostrando, desde então, vasto comprometimento, responsabilidade, sinergia e coerência no trabalho executado. Eu quero também agradecer aos órgãos de Gestão Estratégica em torno da Empresa, ao Conselho de Administração, ao Conselho Fiscal, e aos de Controle, Comitê de Auditoria Interna e Auditoria Independente mas em especial, ao Conselho de Administração, aos seus Presidentes Ruy Rocha e atualmente Marcelo Meirelles, e aos conselheiros, todos nós sob sua liderança, pela maneira colaborativa, coerente, engajada, com que vem orientando a Empresa. Muito obrigado. Se os resultados alcançados não foram superiores ao que será apresentado, muito se deveu aos compromissos anteriores que foram solucionados e pela cadência pragmática, prudente e calculada no que projetamos nossos avanços. Nós fizemos o que foi possível e minhas palavras que serão publicadas no preâmbulo do balanço mostram bem nossa disposição. A todos os senhores, muito obrigado, pelo tempo despendido, pela energia, pela lucidez, pelas palavras de estímulo e pelas observações, principalmente, como eu disse, se não foram atendidas, podem ter certeza que essas observações e essas ressalvas serão foco de muita atenção da nossa Diretoria dos Correios e do Presidente Marcelo. A Empresa está pronta para, solenemente, apresentar os resultados. Muito obrigado. Eram essas as minhas palavras e eu retomo, agora, a minha condição de membro do Conselho. O Presidente do Conselho de Administração prossegue com o exame dos itens constantes da pauta de assuntos. **1. MATÉRIAS – RELATOR:** Floriano Peixoto Vieira Neto – Presidente dos Correios e membro do Conselho de Administração - **1.1. Manifestação do**

Conselho de Administração com relação às Demonstrações Contábeis da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos referentes ao exercício 2019 – (Relatório CA – 030/2020) - O Conselho de Administração dos Correios, por maioria, se manifesta favorável a: a) aprovar o encaminhamento das Demonstrações Contábeis Individuais e Consolidadas dos Correios, relativas ao exercício de 2019, para deliberação da Assembleia Geral; b) considerar que as demonstrações elaboradas, representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT, em 31 de dezembro de 2019, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil; c) apresentar as ressalvas indicadas no relatório do Comitê de Auditoria 01/2020 no que tange a: i) restituições de impostos a recuperar; ii) redução ao valor recuperável; iii) depósitos judiciais e passivo contingentes; e iv) provisões de benefícios pós emprego do plano BD – Benefício Definido; e d) aprovar o encaminhamento da 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, à Assembleia Geral. O Conselheiro Maurício Fortes Garcia Lorenzo se abstém de votar a matéria. **1.2. Relatório de Administração - Exercício 2019 (Relatório CA – 031/2020)** – O Conselho de Administração dos Correios, APROVA o encaminhamento do Relatório de Administração referente ao exercício de 2019, para deliberação da Assembleia Geral com a sugestão de que os relatórios dos próximos exercícios apresentem o detalhamento do Plano Estratégico, indicativo de evolução das estratégias e o motivo do não atingimento das metas. **ENCERRAMENTO.** E, como nada mais houve a tratar, às dezesseis 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