
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CNPJ 34028316/0001-03

NIRE 5350000030-5

REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (CA)

Extrato - 1ª RECA - 28/01/2021

Aos vinte e oito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um, às nove horas, reúne-se o Conselho de Administração dos Correios para a realização da 1ª 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, a reunião será realizada por meio do aplicativo de videoconferência *Microsoft Teams*. Presentes os membros do Conselho de Administração, Floriano Peixoto Vieira Neto Presidente dos Correios, Ruy do Rêgo Barros Rocha, Bernardo Sylvio Milano Netto e Maurício Fortes Garcia Lorenzo e Carlos Henrique Ernany de Mello e Silva. O Presidente do Conselho de Administração Sr. Marcelo Gomes Meirelles declara aberta a sessão.

1. Posse de Membros do Conselho de Administração. Em consonância à eleição ocorrida na 21ª Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 26/01/2021, toma posse, em substituição ao Conselheiro Gilberto Barbosa Moreira, o Sr. Ruy do Rêgo Barros Rocha, bem como o Sr. Vítor Elísio Goes de Oliveira Menezes, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhes são atribuídos na forma da lei e do Estatuto Social dos Correios, sujeitando-se ao Código de Ética, ao Código de Conduta Disciplinar de Pessoal e às Políticas Corporativas da Empresa, todos disponíveis no sítio eletrônico dos Correios.

2. MATÉRIA

2.1. Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT/2021 - Neste momento da reunião, registra-se a ausência do Presidente dos Correios e membro do Conselho de Administração, Sr. Floriano Peixoto Vieira Neto, na forma do disposto no art. 50, Inciso XIX do Estatuto Social dos Correios: “*Compete ao Conselho de Administração: aprovar o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna - PAINT e o Relatório Anual das Atividades de Auditoria Interna - RAINI, sem a presença do Presidente da ECT.*” O Colegiado convida o Chefe de Auditoria dos Correios, João Marcelo da Silva para apresentar o assunto, cuja proposta foi aprovada por maioria dos membros, com abstenção dos Conselheiros Ruy do Rêgo Barros Rocha e Vítor Elísio Goes de Oliveira Menezes.

ENCERRAMENTO. A reunião foi encerrada às nove horas e quarenta minutos foi encerrada a sessão, da qual eu, Magna Cristina Vieira do Nascimento, secretariando a reunião do Conselho de Administração, lavrei esta ata, que, depois de lida e aprovada, será

por todos os conselheiros presentes assinada.

(assinado eletronicamente)

Magna Cristina Vieira do Nascimento

Secretária das reuniões dos Órgãos Colegiados Estatutários
CS/DIGOV/DGOVE/GEST



Documento assinado eletronicamente por **Magna Cristina Vieira do Nascimento, Analista X**, em 05/04/2021, às 15:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.correios.com.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **21582756** e o código CRC **FDD0165E**.

Referência: Processo nº
53180.015434/2021-32

SEI nº 21582756