
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CNPJ 34028316/0001-03

NIRE 5350000030-5

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (CA)

Extrato - 5ª RECA - 09/03/2021

Aos nove dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um, às dezesseis horas e dez minutos, reúne-se o Conselho de Administração dos Correios para a realização da 5ª sessão extraordinária deste exercício. O Presidente do Conselho de Administração, Sr. Marcelo Gomes Meirelles, informa aos membros presentes a necessidade de cumprimento de agenda extraordinária, destacando o conselheiro Bernardo Sylvio Milano Netto para condução da reunião, na forma facultada pelo subitem 10.6.5 do regimento interno do colegiado - MANORG 2/3: *“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 corporativo. Registra-se a presença dos conselheiros Floriano Peixoto Vieira Neto, Presidente dos Correios, Carlos Henrique Ernanny de Mello e Silva, Ruy do Rêgo Barros Rocha, Maurício Fortes Garcia Lorenzo e Vitor Elísio Goés de Oliveira Menezes. O Conselheiro Bernardo Sylvio Milano Netto, no exercício da Presidência da reunião declara aberta a sessão, passando-se a seguir aos itens constantes da pauta de assuntos.

1. MATÉRIAS

Relato: Floriano Peixoto Vieira Neto – Presidente dos Correios e membro do Conselho de Administração.

1.1. Eleição de Dirigente para ocupar o cargo de Diretor de Gestão Estratégica, Tecnologia e Finanças dos Correios - Tendo em vista pedido de exoneração formulado pelo Sr. Lorenzo Jorge Eduardo Cuadros Justo Junior, fez-se necessária a indicação de um novo dirigente para ocupar o cargo de diretor de Gestão Estratégica, Tecnologia e Finanças dos Correios. 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, e no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto Social dos Correios, em seu artigo 50, inciso III, por maioria, ELEGE o Sr. **Heglehyschinton Valério Marçal** para ocupação do citado cargo.

1.2. Contratação de Operação de Crédito, de curto prazo, para realização de investimento - (Relatório CA nº 013/2021) - O colegiado convida Hudson Alves da Silva, Superintendente Executivo de Finanças e Controladoria, para apresentar o assunto. Tema RETIRADO de pauta.

ENCERRAMENTO. E, como nada mais houve a tratar, às dez horas e cinquenta minutos foi encerrada a sessão.

(assinado eletronicamente)

Cristiane de Souza Costa

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



Documento assinado eletronicamente por **Cristiane de Souza Costa, Analista X**, em 05/04/2021, às 17:18, 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 **21759642** e o código CRC **824E39A9**.

Referência: Processo nº
53180.015434/2021-32

SEI nº 21759642