

**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT**

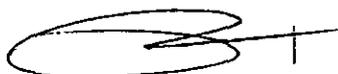
**CNPJ 34028316/0001-03**

**NIRE 5350000030-5**

**DIRETORIA EXECUTIVA**

**EXTRATO DA ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA/2020**

Aos cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, às dez horas e quarenta e cinco minutos, no vigésimo andar do Edifício Sede dos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, situado no Setor Bancário Norte, Quadra 1, Bloco A, Brasília, Distrito Federal, reúne-se a Diretoria Executiva dos Correios, sob a Presidência de Floriano Peixoto Vieira Neto, para a realização da quarta reunião ordinária deste exercício. Presentes os Diretores Lorenzo Jorge Eduardo Cuadros Justo Júnior, Heronides Eufrásio Filho, Celso José Tiago, Alex do Nascimento, Carlos Henrique de Luca Oliveira Ribeiro e Danilo Cezar Aguiar de Souza. À luz do disposto no subitem 8.6.1. do Regimento Interno da Diretoria Executiva, ainda estiveram presentes Julio Seixas Fabiano Soares, Celso Nunes da Silva Filho e Heglshychynton Valério Marçal, da Assessoria Especial da Presidência dos Correios. O Presidente declara aberta a sessão e submete à Diretoria Executiva a ata da 3ª Reunião Ordinária do exercício de 2020, a qual é APROVADA, passando-se, a seguir, ao exame dos demais itens constantes da pauta de assuntos. **1. MATÉRIAS - 1.1. PRESIDÊNCIA – 1.1.1. Indicação de membros para o Conselho Deliberativo e Fiscal da Caixa de Assistência dos Empregados dos Correios – Postal Saúde – Relatório PRESI 003/2020 – A Diretoria Executiva APROVA a indicação para: a) Conselheiro Deliberativo da Postal Saúde (Titular) o Sr. **Eric José Boulanger da Silva**; b) Conselheiro Fiscal da Postal Saúde (Suplente) o Sr. **Israel Pinheiro Torres Júnior**; c) Conselheiro Fiscal da Postal Saúde (Titular) o Sr. **Frederico Bernardes Vasconcelos**; d) Conselheiro Deliberativo da Postal Saúde (Titular) o Sr. **Edilton Oliveira Nunes**, e, e) Conselheiro Fiscal da Postal Saúde (Titular) o Sr. **José Roberto Machado Farias**. Considerando previsão constante do Artigo 32, do Estatuto Social da Postal Saúde: "O Conselho Deliberativo é composto por 3 (três)**



membros titulares e respectivos suplentes: sendo 2 (dois) membros titulares, e seus respectivos suplentes, indicados pela Mantenedora e 1 (um) membro titular representante dos Associados Beneficiários e seu respectivo suplente, eleitos pela Assembleia Geral”, encontram-se destituídos os Conselheiros Deliberativos da Postal Saúde, indicados pela Mantenedora, que ocupam hoje a posição de titularidade.

1.1.2. Designação e destituição na Diretoria Executiva da Caixa de Assistência dos Empregados dos Correios - Postal Saúde - Relatório PRESI 004/2020 – A Diretoria

Executiva APROVA: a) a designação do Sr. **José Orlando Ribeiro Cardoso**, para responder interinamente pelo cargo de Diretor Administrativo e Financeiro, cumulativamente ao cargo de Diretor Presidente da Caixa de Assistência e Saúde dos Empregados dos Correios - Postal Saúde e, b) a destituição do Sr. **Rafael Estanislau Gonçalves**, como Diretor Administrativo e Financeiro da Postal Saúde. **1.2.**

**DIRETORIA DE NEGÓCIOS – 1.2.1. Prorrogação dos contratos de Franquia Postal, cujos términos de prazo de vigência ocorrerão em 2020 - Relatório/DINEG-002/2020 –**

O colegiado convida Alex do Nascimento, Diretor de Negócios dos Correios, para apresentar o assunto. A Diretoria Executiva APROVA a prorrogação dos contratos de Franquia Postal, cujos términos de prazo de vigência ocorrerão em 2020, pelo prazo de 10 (dez) anos, com cláusula de rescisão antecipada, condicionada à prévia atualização das respectivas tabelas de remuneração. **ENCERRAMENTO.** E, como nada mais houve a tratar, foi encerrada a reunião, às doze horas e quarenta minutos, da qual eu, ~~eu~~ Renata Rodrigues Ferreira, secretária das reuniões dos órgãos Colegiados Estatutários, lavrei este extrato de ata.



**Renata Rodrigues Ferreira**

Secretária das reuniões dos órgãos Colegiados Estatutários