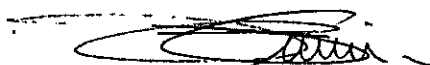

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT**CNPJ 34028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO****EXTRATO DE ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2020**

Aos dois dias do mês de março do ano de dois mil e vinte, às dez horas, no 20º andar do Edifício Sede da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, situado no Setor Bancário Norte, Quadra 1, Bloco A, Brasília, Distrito Federal, reúne-se o Conselho de Administração dos Correios para a realização da 2ª sessão ordinária deste exercício, sob a presidência de Marcelo Gomes Meirelles. 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, Maurício Fortes Garcia Lorenzo e Bernardo Sylvio Milano Netto. **1. MATÉRIAS. Relator:** Floriano Peixoto Vieira Neto – Presidente dos Correios e membro do Conselho de Administração – **1.1. Serviços de Transporte Operacional de Cargas como Atividade Finalística** (Relatório CA 008/2020) – Retirado de pauta. **1.2. Remuneração de Membros Estatutários dos Correios – Ciclo 2020/2021** – (Relatório CA 009/2020) - Aprovado. **Relator:** Marcelo Gomes Meirelles – Presidente do Conselho de Administração dos Correios – **1.3. Aprovação do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna dos Correios (RAINT), referente ao exercício 2019** – (Relatório CA 010/2020) - Aprovado. **1.4. Atualização do Manual de Organização (MANORG) – Ouvidoria** (Relatório/CA - 011/2020) – Aprovado. **2. COMUNICAÇÕES - Relator:** Floriano Peixoto Vieira Neto – Presidente dos Correios e membro do Conselho de Administração – **2.1. Atas de reuniões da Diretoria Executiva, do Conselho Fiscal, do Comitê de Auditoria dos Correios e do Conselho Fiscal do Postalís referentes aos exercícios 2019 e 2020** - (Comunicação CA nº 001/2020) – Apresentado. **2.2. Acompanhamento das recomendações emitidas pelo Conselho de Administração dos Correios (Fevereiro/2020)** – Apresentado. **Relator:**



Marcelo Gomes Meirelles – Presidente do Conselho de Administração dos Correios –

2.3. Resolução CGPAR nº 9/2016 – art. 2º, inciso I e Portaria SEST/MP nº 036, de 21/12/2017 – Plano de ação do Postalis (Comunicação CA 013/2020) Apresentado. O Presidente do Conselho de Administração, Marcelo Gomes Meirelles, RECOMENDA a realização de reunião de busca conjunta de soluções entre Postalis e Auditoria Interna dos Correios sugerindo também que os achados da Auditoria sejam revisitados com o objetivo de identificar os que já podem ter o pedido de baixa formalizado. O Plano de Ação deve ser acompanhado pelo Departamento de Relacionamento com Órgãos de Controle Externo e Supervisão de Entidades subordinado à Diretoria de Governança dos Correios. **2.4. Relatório Gerencial das atividades da Auditoria – janeiro/2020 (Comunicação CA nº 010/2020) – Apresentado.** **2.5. Relatórios de Auditoria (Comunicação CA nº 012/2020) – Apresentado.** **3. EXPOSIÇÕES – 3.1. Avaliar a gestão da Postal Saúde, em especial no que se refere às ações com impacto positivo no desenvolvimento de suas atividades - Apresentado.** **3.2. Gestão Postalis (Fevereiro/2020) – Apresentado.** **ENCERRAMENTO.** E, como nada mais houve a tratar, às dezessete horas 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 das reuniões dos Órgãos Colegiados Estatutários