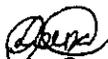

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT**CNPJ 34028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO****EXTRATO DA ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2020**

Aos vinte e dois dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte, às catorze horas, reúne-se o Conselho de Administração dos Correios para a realização da 9ª sessão ordinária 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, Gilberto Barbosa Moreira, Bernardo Sylvio Milano Netto e Maurício Fortes Garcia Lorenzo. O Presidente do Conselho de Administração Sr. Marcelo Gomes Meirelles declara aberta a sessão. **1 MATÉRIAS. Relator:** Floriano Peixoto Vieira Neto – Presidente dos Correios e membro do Conselho de Administração. **1.1. Revisão do Estatuto Social dos Correios Frente ao Estatuto modelo para as Empresas Estatais Federais, proposto pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST. (Relatório CA nº 055/2020).** Após a discussão temática, o colegiado decide por deliberar sobre a matéria em reunião extraordinária a ser convocada após tratativas da Diretoria Executiva junto à Secretaria de Coordenação e Governança da Empresas Estatais – SEST e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN. **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 dos Correios e do Comitê de Auditoria. (Comunicação CA nº 040/2020). Apresentado. 2.2. Resultados: Econômico-Financeiro, Fluxo de Caixa, Orçamentário, Avaliação Empresarial e Indicadores Estratégicos – Agosto 2020. (Comunicação CA nº 041/2020) - Apresentado. Relator: Marcelo Gomes Meirelles – Presidente do Conselho de Administração dos Correios 2.3 Relatório Gerencial das atividades da Auditoria – Agosto-Setembro (Comunicação CA nº 042/2020) – Apresentado. 2.4. Parecer da Auditoria Interna sobre a Prestação de Contas Anual dos Correios - 2019. (Comunicação CA nº 043/2020) - Apresentado. 2.5. Comunicação do Presidente do Conselho de Administração sobre Recomendações do CONSAD. O Presidente do Conselho de Administração, solicita que seja realizado um levantamento, pela área responsável, de todas as recomendações deste conselho, com o status em aberto, com vistas à posterior deliberação do colegiado. 3. EXPOSIÇÕES. 3.1. Acompanhamento de entidades - Postal Saúde e Postalis. Apresentado. 4. DOCUMENTO PARA CONHECIMENTO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. 4.1. Ofício SEI nº 223252/2020 ME – Agendamento da Assembleia Geral Extraordinária da ECT – Contas relativas ao exercício de 2019. Apresentado. ENCERRAMENTO. E, como nada mais houve a tratar, às dezessete horas e quarenta minutos foi encerrada a sessão, da qual eu, Cristiane de Souza Costa, secretariando a reunião do Conselho de Administração, lavrei este Extrato de ata.



Cristiane de Souza Costa

Secretariando a reunião do Conselho de Administração