

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT

CNPJ 34028316/0001-03

NIRE 5350000030-5

DIRETORIA EXECUTIVA

EXTRATO DA ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA/2020

Aos nove dias do mês de março do ano de dois mil e vinte, às dez horas e trinta 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 nona 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, Carlos Ernesto Miranda Aversa e Celso Nunes da Silva Filho, da Assessoria Especial da Presidência dos Correios. O Presidente declara aberta a sessão e submete à Diretoria Executiva a Ata da 8ª 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. ACOMPANHAMENTO DE PENDÊNCIAS - 1.1. PRESIDÊNCIA** - Conforme subitem 8.7.1 do regimento interno da Diretoria Executiva, é apresentado o quadro de acompanhamento das recomendações feitas pelo colegiado. **2. MATÉRIAS - 2.1. DIRETOR DE GOVERNANÇA - 2.1.1. Plano Anual de Controle Interno – PACIN 2020** - Relatório/DIGOV nº 004/2020. A Diretoria Executiva APROVA o Plano Anual de Controle Interno – PACIN 2020, em conformidade com o Manual de Governança Corporativa – MANGOV, Módulo 5, Capítulo 1. **3. COMUNICAÇÕES - 3.1. PRESIDENTE - 3.1.1. Apresentação de Atas dos Conselhos de Administração e Fiscal dos Correios referentes ao exercício 2019** - Comunicação/PRESI nº 001/2020 – Ao colegiado são disponibilizadas cópias das Atas: a) reuniões Ordinárias do Conselho de Administração – 4ª a 12ª; b) reuniões

Extraordinárias do Conselho de Administração – 9ª a 20ª; c) reuniões Ordinárias do Conselho Fiscal - 3ª a 12ª e, d) reunião Extraordinária do Conselho Fiscal 2ª. Registra-se que os documentos são referentes ao exercício 2019. 3.1.2. Apresentação de Ata do Conselho Fiscal dos Correios referente ao exercício 2020 Comunicação/PRESI nº 002/2020 – Ao colegiado é disponibilizada cópia da Ata da 1ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal dos Correios referente ao exercício 2020. 3.1.3. Apresentação de Atas do Comitê de Auditoria (COAUD) referente ao exercício 2020 - Comunicação/PRESI nº 003/2020 – Ao colegiado são disponibilizadas cópias das Atas das Reuniões Ordinárias do Comitê de Auditoria – 1ª a 4ª referentes ao exercício 2020. **ENCERRAMENTO.** E, como nada mais houve a tratar, foi encerrada a Reunião, às doze horas e cinco minutos, da qual eu, Renata Rodrigues Ferreira, Secretária das Reuniões de Diretoria, lavrei este extrato de ata.


Renata Rodrigues Ferreira

Secretária das Reuniões dos Órgãos Colegiados Estatutários