

ATA DA 12ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, REALIZADA EM 26 DE JUNHO DE 2018.

(Lavrada sob a forma de sumário, conforme facultado pelo parágrafo primeiro do artigo 130 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976)

**CNPJ 034028316/0001-03
NIRE 5350000030-5**

I - Data, Local e Hora:

Aos vinte e seis dias do mês de junho de dois mil e dezoito, em sua sede, localizada no Setor Bancário Norte, Quadra 01, Bloco A, 20º andar, Brasília/DF, às 15 horas, em primeira chamada.

II - Presenças:

Estavam presentes o representante da União, acionista detentora da integralidade do capital social, Sr. Alexandre Cairo, conforme Portaria PGFN nº 128/2018, de 12/3/2017; o Presidente dos Correios Sr. Carlos Roberto Fortner; a Presidente do Conselho Fiscal Sra. Roberta Moreira da Costa Bernardi Pereira.

III - Composição da mesa:

Presidente: Carlos Roberto Fortner, Presidente dos Correios, nos termos do artigo 10 do Estatuto Social da ECT.

Representante da União: Procurador da Fazenda Nacional Alexandre Cairo

Secretário: Marcos Antonio Tavares Martins, Advogado lotado no Departamento Jurídico dos Correios.

IV - Convocação:

Ofício SEI n.º 151/2018/CAS/PGACFF/PGFN-MF, de 8 de maio de 2018.

V - Ordem do dia:

1. Aprovação da alteração do Estatuto Social.

VI - Deliberações:

1. Com base nos Pareceres da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, da Secretaria do Tesouro Nacional e da Secretaria de Coordenação e



Governança das Empresas Estatais, a União votou pela aprovação das alterações dos arts. 14, inciso X, 17, § 7º, inciso I, 18, inciso XII, 43, Parágrafo Único, 44, 55, inciso I, alíneas "d" e "u" e incisos XX e XXIV e 63, inciso I, alíneas "f", "g", "h" e inciso X, alínea "w" do Estatuto Social para adequá-lo à Lei nº 13.303/2016 e ao Decreto nº 8.945, de 2016, bem como sua consolidação, conforme minuta anexa, rubricada pela PGFN.

Encerramento: Esgotada a ordem do dia e como ninguém mais fez uso da palavra, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta Ata, a qual, lida e aprovada, recebe as assinaturas da mesa. Desta Ata serão extraídas cópias autênticas para os fins legais.

Brasília/DF, 26 de junho de 2018.



CARLOS ROBERTO FORTNER
Presidente da Mesa



ALEXANDRE CAIRO
Representante da União



MARCOS ANTONIO TAVARES MARTINS
Secretário