

**ATA DA 20ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, REALIZADA EM 24 DE NOVEMBRO DE 2020.**

(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 quatro dias do mês de novembro de dois mil e vinte, por meio de aplicativo de videoconferência corporativa, face cenário COVID-19, às 15h, em primeira chamada.

**II - Presenças:**

Ressalta-se que a participação da União ocorre por meio de videoconferência via web, em virtude da pandemia do novo Coronavírus (COVID-19), declarada pela Organização Mundial da Saúde - OMS, no dia 11 de março de 2020, e considerando, ainda, a Portaria nº 7.957, de 19 de março de 2020, do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, e outros normativos pertinentes. Para a presente Assembleia Geral Extraordinária, reúne-se, de forma semipresencial, em conformidade com o disposto no inciso III, do Art. 132, da Lei nº 6.404 de 1976 o Sr. Alexandre Cairo, representante da União, acionista detentora da integralidade do capital social, conforme Portaria PGFN nº 17/2019, de 26/06/2019, o Sr. Floriano Peixoto Vieira Neto, Presidente dos Correios e a Sra. Roberta Moreira da Costa Bernardi Pereira, Presidente do Conselho Fiscal dos Correios.

**III - Composição da mesa:**

Representante da União: Sr. Alexandre Cairo, Procurador da Fazenda Nacional, conforme Portaria nº 17, de 26 de junho de 2019, publicada no DOU de 01-07-2019;

Sr. Floriano Peixoto Vieira Neto, Presidente dos Correios, em consonância com o artigo 10 do Estatuto Social da ECT;

Sra. Roberta Moreira da Costa Bernardi Pereira, Presidente do Conselho Fiscal dos Correios, em consonância com o artigo 13 do Estatuto Social da ECT;

Sra. Renata Rodrigues Ferreira, Administradora, lotada no Gabinete da Presidência dos Correios, em consonância com o artigo 64, Inciso XII do Estatuto Social da ECT;

**IV - Convocação:**

OFÍCIO SEI Nº 279741/2020/ME

Ofício Nº 18498131/2020 – PRESIDÊNCIA – Edital de Convocação

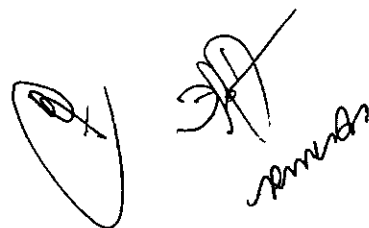
## V - Ordem do dia:

1. Demonstrações Contábeis Individuais e Consolidadas dos Correios, relativas ao exercício de 2019;
2. Relatório de Administração;
3. Proposta de alteração do Capital Social, em decorrência do aumento de R\$ 159.813.932,00, e a alteração do artigo 6º do Estatuto Social da ECT, e
4. Eleição de membros para compor os Conselhos de Administração e Fiscal dos Correios.

## VI - Deliberações:

A acionista única, por intermédio de seu representante, dispensou a leitura dos documentos relativos aos assuntos constantes da ordem do dia, que se encontravam sobre a mesa, por já serem esses do conhecimento de todos, e **deliberou**:

- I. pela aprovação do Aumento do Capital Social em R\$ 159.813.932,00 (Cento e cinquenta e nove milhões, oitocentos e treze mil, novecentos e trinta e dois reais), referente a parcela efetivamente aplicada em investimentos, proveniente de recursos disponibilizados pela União a título de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital – AFAC. Com o aumento, o Capital Social passa a ser de R\$ 3.382.513.628,21 (três bilhões, trezentos e oitenta e dois milhões, quinhentos e treze mil, seiscentos e vinte e oito reais e vinte e um centavos), constituído integralmente pela União, com a conseqüente alteração do art. 6º do Estatuto Social, afim de registrar a nova expressão do capital social;
- II. pela aprovação do Relatório de Administração e das Demonstrações Contábeis da empresa, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, exceto pelas ressalvas constantes do Relatório da Auditoria Independente, conforme sugerido pela STN;
- III. pela aprovação da destinação do resultado do exercício de 2019, proposta apresentada pela ECT, conforme sugerido pela SEST;
- IV. pela eleição de **RENATO PÉREZ PUCCI**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, Contador, CPF: 028.257.251-10, carteira profissional n.º 024077/0-0 CRC, residente e domiciliado, inclusive para fins do disposto no §2º do Artigo 149 da Lei nº 6.404/76 à Ql 31, lotes 2/4, bloco 03, aptº 1003 – Jardins Life Residence Brasília/DF – CEP: 71065-312, indicado, conforme Ofício SEI nº 247438/2020/ME, de 2 de outubro de 2020, como membro titular, representante do Tesouro Nacional, para o Conselho Fiscal, com prazo de gestão de 24/11/2020 a 23/11/2022; em substituição à **ROBERTA MOREIRA DA COSTA BERNARDI PEREIRA**;




- V. pela eleição de **SERGIO ALONSO DA COSTA**, brasileiro, casado em regime parcial de bens, Economista, CPF: 124.567.738-10, carteira de identidade n.º 2898117, expedida SSP/DF, residente e domiciliado, inclusive para fins do disposto no §2º do Artigo 149 da Lei nº 6.404/76 à SQN 315 BLOCO A – apt. 602 – Brasília/DF – CEP: 70774-010, indicado conforme Ofício SEI nº 247438/2020/ME, de 2 de outubro de 2020, com prazo de gestão de 24/11/2020 a 23/11/2022 em substituição à **ERNESTO CARNEIRO PRECIADO**;
- VI. pela eleição de **CARLOS HENRIQUE ERNANNY DE MELLO E SILVA**, brasileiro, casado em regime de separação total de bens, Administrador, inscrito no CPF: 004.711.307-37, portador da carteira de identidade n.º 39364661, expedida por SSP/SP, residente e domiciliado, inclusive para fins do disposto no §2º do Artigo 149 da Lei nº 6.404/76, à rua Saquarembo 81, bairro, Jardim Paulistano – São Paulo/SP - CEP: 01443-040, indicado conforme Ofício SEI Nº 247281/2020/ME, datado de 5 de setembro de 2020, como membro, representante do Ministério da Economia, para o Conselho de Administração, com prazo de gestão de 26/11/2020 a 22/05/2021, em cargo atualmente vago.

Outrossim, por recomendação da STN, o Plano de ações apresentado pela Diretoria e aprovado pelo Conselho de Administração, para solução das ressalvas feitas no Relatório da Auditoria Independente, deverá ser acompanhado pelo Comitê de Auditoria e pelo Conselho Fiscal.

**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, 24 de novembro de 2020.

  
**Floriano Peixoto Vieira Neto**  
Presidente da Mesa

  
**Alexandre Cairo**  
Representante da União

  
**Roberta Moreira da Costa Bernardi Pereira**  
Presidente do Conselho Fiscal dos Correios

  
**Renata Rodrigues Ferreira**  
Secretária

