

**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT**

**CNPJ 34028316/0001-03**

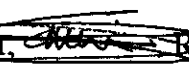
**NIRE 5350000030-5**

**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**EXTRATO DA ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2019**

Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, às nove 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 Ruy do Rêgo Barros Rocha. Presentes os membros do Conselho de Administração, Juarez Aparecido de Paula Cunha, Presidente dos Correios, Fabio Rezende Scarton Coutinho, José Luís Nunes do Couto, Leonardo Raupp Bocorny e Maurício Fortes Garcia Lorenzo. A convite do colegiado participam da reunião, Gustavo Esperança Vieira, Superintendente Executivo de Relacionamento Institucional e Jurídico, Gabriel Farias Borba, Marcos Flávio Diniz de Carvalho e Artur José Solón Neto, da Assessoria da Presidência dos Correios e Flávio Roberto Fay de Sousa, Chefe do Departamento de Governança, Riscos e *Compliance*. O Conselheiro Mauricio Fortes Garcia Lorenzo registra que a abertura do Processo Seletivo Interno para as Superintendências Estaduais de MS, MT e PI vai ao encontro das expectativas do corpo funcional da ECT e dos votos registrados pelo Conselheiro Eleito, que de forma recorrente vem recomendando a realização de processo seletivo técnico e aberto para a escolha de dirigentes. Espera-se que os referidos processos tornem-se um padrão de trabalho, em substituição ao processo de indicação, mitigando as interferências político-partidárias na Empresa. **1. MATÉRIAS. Relator: Juarez Aparecido de Paula Cunha – Presidente dos Correios e membro do Conselho de Administração. 1.1.**

Adequação do Modelo de Governança da Gestão Estratégica - Relatório/CA nº 008/2019. Aprovado. 1.2. Alienação de Imóvel Próprio Ocioso, situado na EQS 510/511, Asa Sul, Brasília/DF - Relatório/CA nº 009/2019. Aprovado. 1.3. Remuneração Global de Membros Estatutários – Ciclo 2019/2020 - Relatório CA nº 010/2019 – O Conselho de Administração, face à situação econômico-financeira enfrentada pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, por unanimidade, rejeita a proposta de reajuste dos honorários e consequentes pagamentos. O colegiado DELIBERA para que não haja reajuste de salário no ciclo 2019/2020 para os membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal, Diretoria Executiva, Comitê de Auditoria, inclusive para as subsidiárias, coligadas e controladas. Na oportunidade, o colegiado reforça mais uma vez a necessidade da Vice-Presidência de Gestão Estratégica de Pessoas definir a quantia paga aos membros dos órgãos estatutários quando a serviço dos Correios, para suportar despesas com alimentação. **Relator:** Ruy do Rêgo Barros Rocha – Vice-Presidente do Conselho de Administração. 1.4. Afastamento do país - Relatório CA nº 011/2019 – Aprovado. 1.5. Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna de 2018 - Relatório CA nº 012/2019. Apresentado. De acordo com o Estatuto Social dos Correios, artigo 55, inciso I, alínea r, “*o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna - PAINT e o Relatório Anual das Atividades de Auditoria Interna - RAINT, são aprovados sem a presença do Presidente da ECT*”, justificando assim, a ausência do Presidente Juarez Aparecido de Paula Cunha, quando da apresentação do tema. 1.6. Atualizações do Manual de Auditoria (MANAUD) - Relatório/CA nº 013/2019 - Aprovado. 2. **COMUNICAÇÕES. Relator:** Juarez Aparecido de Paula Cunha – Presidente dos Correios e membro do Conselho de Administração. 2.1. Atas de reuniões da Diretoria Executiva, do Conselho Fiscal e do Comitê de Elegibilidade - Comunicação/CA nº 016/2019. Apresentado. 2.2. Atividades de Compliance (Integridade e Conformidade), Gestão de Riscos e Controles Internos realizadas em 2018 - Comunicação/CA nº 017/2019. Apresentado. 2.3.

Acompanhamento dos trabalhos realizados pela Área Financeira para o fechamento das contas exercício 2018 – Apresentado. **2.4. Acordo com Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) – Apresentado.** **2.5. 1º Relatório Técnico do Comitê de Auditoria 2019 – Relatório recebido pelo colegiado.** **2.6. Acompanhamento das recomendações do Conselho de Administração –** O colegiado recebe o material referente às pendências identificadas até o mês de janeiro/2019, comprometendo-se a analisar a documentação recebida, indicando até a próxima reunião ordinária o atendimento da recomendação e a sua consequente baixa ou a necessidade de complementação do material. **Relator:** Ruy do Rêgo Barros Rocha – Vice-Presidente do Conselho de Administração. **2.7. Relatório Gerencial de Atividades de Auditoria - Informações referentes ao mês de janeiro/2019 - Comunicação/CA nº 019/2019.** O colegiado recebe o material. **2.8. Informações sobre o site de reclamações Reclame Aqui - RA e as possíveis formas de atendimento dos Correios naquela plataforma - Comunicação/CA nº 020/2018 – Apresentado.** **3. EXPOSIÇÃO.** **3.1. Acompanhamento das entidades ligadas – Postal Saúde – Apresentado.** **4. SOLICITAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – 4.1. Walter de Carvalho Parente - Interventor no Instituto de Previdência Complementar – POSTALIS -** O colegiado convoca o Sr. Walter de Carvalho Parente, Interventor no Instituto de Previdência Complementar – POSTALIS a comparecer à próxima reunião do colegiado. **ENCERRAMENTO.** E, como nada mais houve a tratar, às dezessete horas e trinta minutos foi encerrada a sessão, ~~da qual eu, ~~ Renata Rodrigues Ferreira, secretária da reunião do Conselho de Administração, lavrei este extrato de ata.



**Flávio Roberto Bay de Sousa**  
Chefe do Dgorc/Sege



**Renata Rodrigues Ferreira**  
Secretária

