



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT

CNPJ 34028316/0001-03

NIRE 5350000030-5

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DA ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2019

Aos vinte dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove, às dezoito horas e vinte e cinco minutos, 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 3ª 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, Marcos Flávio Diniz de Carvalho, Flávio Roberto Fay de Sousa e Gabriel Farias

Borba, da Assessoria da Presidência dos Correios. **1. MATÉRIA. Relator:** Ruy do Rêgo Barros Rocha – Vice-Presidente do Conselho de Administração dos Correios. **1.1. Autorização para afastamento do país** – Relatório CA nº 116/2019. 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 021/2019. Apresentado. **2.2. Acompanhamento dos atendimentos às recomendações do Conselho de Administração** Material entregue ao colegiado. **Relator:** Ruy do Rêgo Barros Rocha – Vice-Presidente do Conselho de Administração. **2.3. Matriz de Criticidade para as Denúncias** – Comunicação CA nº 024/2019. Apresentado. **2.4. Paper apresentado pela Auditoria a respeito do Postalis** – Comunicação/CA nº 025/2019. Apresentado. **2.5. Relatórios técnicos elaborados pelo Comitê de Auditoria** – Comunicação/CA nº 023/2018 – Apresentado. **2.6. Presença do Interventor do Postalis para prestar esclarecimentos solicitados por meio da Carta CA001/2019, de 11/03/2019** – Por meio do OF-INT/2019-0068, de 13/03/2019, o Instituto de Previdência Complementar – Postalis, informa que em 20/03/2019, o Sr. Walter de Carvalho Parente, participará do 88º CONREP da Federação dos Aposentados, Aposentáveis e Pensionistas dos Correios e Telégrafos (FAACO), a ser realizado em Campos do Jordão/SP, ficando, assim, impossibilitado de participar dessa reunião. Todavia, considerando a relevância da matéria, indicou os empregados André Luiz Carraco de Carvalho, Gerente de Controles Internos e *Compliance*; Cássia Lopes de Sales Fonseca, Gerente de Apoio à Governança; Leandro Augusto Ferreira Medeiros, Gerente Jurídico e Carlos Gilberto Charnaux Sertã, Gerente de Auditoria para representar a entidade. O Conselho de Administração transfere o tema para a 4ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração, considerando a impossibilidade do interventor de comparecer à reunião e a quantidade de assuntos constantes das pautas da 7ª Reunião Extraordinária e 3ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração, ambas realizadas no dia 20/03/2019. **3. EXPOSIÇÕES. 3.1.**

Programa Integra Brasil – Apresentado. **4. INFORMES GERAIS.**

4.1. Participação dos membros do Comitê de Auditoria na aprovação das Demonstrações Financeiras referente ao exercício 2018. Apresentado. **5.**

SOLICITAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. 5.1. Submissão de

matérias ao Conselho de Administração e Diretoria Executiva dos Correios – O

colegiado SOLICITA que os documentos pautados para as reuniões de Diretoria Executiva e Conselho de Administração dos Correios, incluindo os de caráter sigiloso, contemplem aspectos de Governança, Risco e *Compliance*, de forma antecipada, devendo constar em suas reuniões, apenas documentos já avaliados pelo “Ponto de Controle de Governança”. Os assuntos originários dos órgãos: Auditoria e Comitê de Auditoria, dispensam essa obrigação. **ENCERRAMENTO.**

E, como nada mais houve a tratar, às vinte horas e cinco minutos foi encerrada a sessão, da qual eu, ~~Flávio Roberto Fay de Sousa~~ Renata Rodrigues Ferreira, secretária da reunião do Conselho de Administração, lavrei este extrato de ata.



Flávio Roberto Fay de Sousa

Superintendente Executivo da Secretaria-Geral



Renata Rodrigues Ferreira

Secretária das reuniões dos Órgãos Estatutários

||