

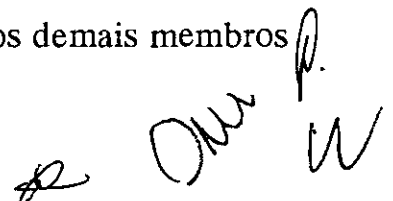
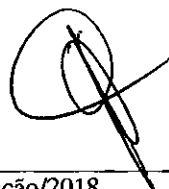

**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT**

CNPJ 34028316/0001-03

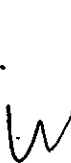
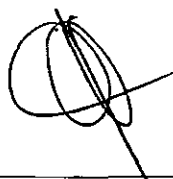
NIRE 5350000030-5

**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO****ATA DA 12ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA/2018**

Aos sete dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, às nove horas, reúne-se o Conselho de Administração dos Correios para a realização da 12ª sessão extraordinária deste exercício, sob a presidência de Ruy do Rêgo Barros Rocha, na forma facultada pelo subitem 10.6.5. do regimento interno do colegiado – Manorg 2/3. Participam também os membros do Conselho de Administração Carlos Roberto Fortner, Presidente dos Correios, Leonardo Raupp Bocorny, Marcos César Alves Silva, José Luís Nunes do Couto e Fábio Rezende Scarton Coutinho. 1. **MATÉRIA. 1.1. Alteração da forma de contratação dos membros do Comitê de Auditoria - COAUD** - Considerando a falta de aprovação específica da remuneração dos membros do Comitê de Auditoria por parte da Assembleia Geral, bem como a exiguidade do tempo para contratação da empresa de *Headhunter*, de modo a atender à seleção dos membros dos Comitês Estatutários (item G), do Relatório CA 013/2017, ao tempo adequado previsto na Lei nº. 13.303/2016 (30/06/2018). O Presidente dos Correios apresenta a proposta aos demais membros



do Conselho de Administração de relativização da regra, para primeira investidura, de modo que a seleção possa ser efetuada pelos Correios, sem qualquer custo adicional e sem prejuízo de eventual apuração de responsabilidades. Os currículos selecionados serão avaliados previamente, tanto pela equipe da Vice-Presidência de Gestão Estratégica de Pessoas/Vigep, como pela Comissão Provisória de Elegibilidade dos Correios, sendo, após, levados para análise e deliberação do Conselho de Administração. Por cinco votos a favor e um contra, o colegiado **APROVA** a alteração da forma de contratação dos membros do Comitê de Auditoria – COAUD, para a primeira investidura, com as manifestações que seguem: a) O Conselheiro Fábio Rezende informa que examinou o conteúdo do encaminhamento da matéria em questão, Relatório 013/2017, e a respectiva aprovação na Ata da 3ª Reunião Ordinária de 2017 e entende que a autorização, em caráter excepcional, deva ficar restrita ao mandato em questão e que para a próxima investidura deva ser adotada a decisão inicial de seleção por *Headhunter*. O conselheiro Marcos César registra: *De minha parte, preferiria que a seleção ocorresse da forma como foi definida, ainda que houvesse algum atraso no início de atuação do COAUD, considerando não só o caso em si, mas também a importância da inovação trazida por esse novo processo de seleção via headhunter. Abrir mão disso e escolher entre indicados apenas para cumprir o prazo da lei porque não se conseguiu fazer a tempo o que foi deliberado há meses pelo CA não me parece o melhor caminho.* Para esta primeira investidura, o processo seletivo será conduzido pela Vice-Presidência de Gestão Estratégica de Pessoas/Vigep. Os demais conselheiros, Ruy Rocha, Leonardo Raupp e José Luís, acompanham o conselheiro Fábio Rezende em seu voto. Considerando a aprovação, a matéria cujo objeto será a eleição de membros para o COAUD, fará parte da 6ª




Reunião Ordinária do Conselho de Administração, a se realizar em 28/06/2018.

**ENCERRAMENTO.** Às dezenove horas foi encerrada a sessão, da qual eu,

~~Renata Rodrigues Ferreira~~ - Renata Rodrigues Ferreira, secretária da reunião do Conselho de Administração, lavrei esta ata, que, depois de lida e aprovada, será por todos os participantes assinada.



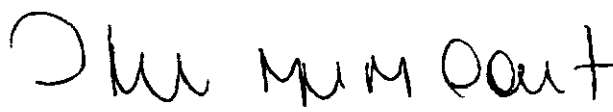
**Ruy do Rêgo Barros Rocha**  
Vice-Presidente do Conselho de Administração




**Carlos Roberto Fortner**  
Presidente dos Correios e membro do Conselho de Administração



**Leonardo Raupp Bocorny**  
Membro do Conselho de Administração



**José Luís Nunes do Couto**  
Membro do Conselho de Administração



**Marcos César Alves Silva**  
Membro do Conselho de Administração



**Fábio Rezende Scarton Coutinho**  
Membro do Conselho de Administração