

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT

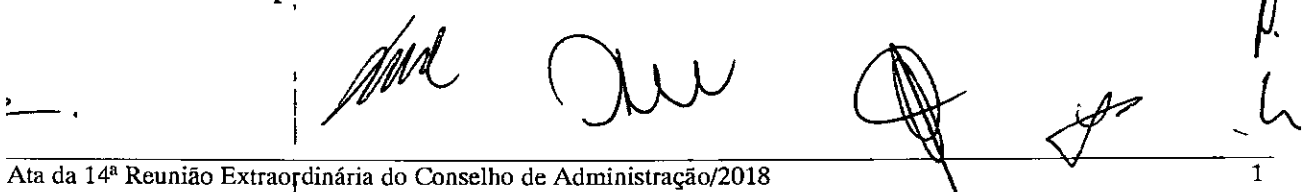
CNPJ 34028316/0001-03

NIRE 5350000030-5

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 14ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA/2018


Aos vinte e oito dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, às nove horas e dez minutos, reúne-se o Conselho de Administração dos Correios para a realização da 14ª sessão extraordinária deste exercício, sob a presidência de Ruy do Rêgo Barros Rocha. 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. Inclusão do subitem 3.9.1 no Regimento Interno do Comitê de Auditoria (COAUD) aprovado na 5ª ROCA, de 24/05/2018 – (REL/CA/069/2018).** Convida Sandro Borges Leal, Sandro Borges Leal, Gerente Corporativo na Gerência de Governança Corporativa/Dgorc para apresentar o assunto. O colegiado APROVA, por unanimidade, o **REL/CA/069/2018** com as seguintes observações: a) não inclusão do item 3.9.1 como proposto; b) Alterar o texto do item 3.9 para “3.9. **PREFERENCIALMENTE** a maioria dos membros do



COAUD deverá residir em Brasília". **ENCERRAMENTO.** Às nove horas e vinte e cinco minutos foi encerrada a sessão, da qual eu, ~~Renata Rodrigues~~ 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.



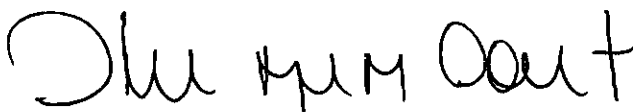
Ruy do Rêgo Barros Rocha
Vice-Presidente do Conselho de Administração




Carlos Roberto Fortner
Membro do Conselho de Administração e
Presidente dos Correios




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