
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT**CNPJ 34028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO****EXTRATO DA ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2019**

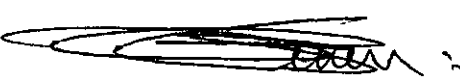
Aos trinta e um dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezenove, às nove horas, no 20º andar do Edifício Sede da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, situado no Setor Bancário Norte, Quadra 1, Bloco A, Brasília, Distrito Federal, reúne-se o Conselho de Administração dos Correios para a realização da 1ª 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, Mirian Regina dos Santos, Superintendente Executivo da Secretaria-Geral, Gustavo Esperança Vieira, Superintendente Executivo de Relacionamento Institucional e Jurídico, Jameson Reinaux da Cunha, Superintendente Executivo de Controladoria/Vific, Ricardo Bitencourt Maciel e Gabriel Farias Borba, da Assessoria da Presidência dos Correios e Flávio Roberto Fay de Sousa, Chefe do Departamento de Governança, Riscos e *Compliance*. **1. MATÉRIAS. Relator: Juarez Aparecido de Paula Cunha** – Presidente dos Correios e membro do Conselho de Administração. **1.1. Aprovação prévia para licitação internacional** - Relatório/CA nº 004/2019. Aprovado. **Relator: Ruy do Rêgo Barros Rocha** – Vice-Presidente do Conselho de Administração. **1.2. Política de Dividendos**

dos Correios, extensiva à subsidiária Correiospar - Relatório/CA nº 006/2019. Aprovado. **1.3. Relatório de Auditoria Interna** - Relatório/CA nº 007/2019 – Aprovado. **2. COMUNICAÇÕES. Relator:** Juarez Aparecido de Paula Cunha – Presidente dos Correios e membro do Conselho de Administração. **2.1. Posse da Direção da CorreiosPar e Vice-Presidência Comercial dos Correios** – Comunicado. **2.2. Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) – Postal Saúde** – Apresentado. **2.3. Atas de reuniões da Diretoria Executiva, do Conselho Fiscal e do Comitê de Elegibilidade** - Comunicação/CA nº 001/2019. Apresentado. **2.4. Resultado Econômico-Financeiro - novembro/2018** – Comunicação/CA nº 002/2019. Apresentado. **2.5. Gestão Orçamentária de novembro/18 - Programa de Dispendios Globais - PDG e Orçamento de Investimento – OI** – Comunicação/CA nº 003/2019 Apresentado. **2.6. Acompanhamento dos Indicadores Estratégicos - Novembro de 2018** – Comunicação/CA nº 004/2018. Apresentado. **2.7. Relatório de Acompanhamento dos Indicadores Setoriais – Novembro de 2018** – Comunicação/CA nº 005/2019. Apresentado. **2.8. Relatório de Avaliação Empresarial - Novembro/2018** – Comunicação/CA nº 006/2018. Apresentado. **2.9. Relatório de Recomendações sobre as demonstrações contábeis do Postalís, relativo ao exercício findo em 31 de dezembro de 2017, emitido pela BDO RCS Auditores Independentes** - Comunicação/CA nº 007/2019 nº 003/2019. Apresentado. **2.10. Relatório anual dos Auditores Independentes (BDO), com opinião sobre as Demonstrações Contábeis do Instituto de Seguridade dos Correios e Telégrafos (Postalís), no exercício social de 2017** - Comunicação/CA nº 008/2019. Apresentado. **2.11. Diretrizes de Parcerias Estratégicas** - Comunicação/CA nº 009/2019 – Apresentado. **Relator:** Ruy do Rêgo Barros Rocha – Vice-Presidente do Conselho de Administração. **2.12. Relatório Gerencial de Atividades de Auditoria - informações referentes ao mês de dezembro/2018** - Comunicação/CA nº 013/2018.

Apresentado. **2.13. Relatório de Informações Estatísticas e Gerenciais da Ouvidoria – 4º trimestre de 2018** - Comunicação/CA nº 014/2018 – Apresentado. **2.14. Relatórios técnicos elaborados pelo Comitê de Auditoria** - Comunicação/CA nº 015/2018 – Apresentado. **2.15. Capacitação de Administradores e Conselheiros Fiscais dos Correios, em atendimento à Lei no 13.303/2016 e ao Decreto no 8.945/2016.** Apresentado. **2.16. Atendimento às recomendações do Conselho de Administração - Relatório de Auditoria referente ao processo Roteirização - Processo nº 53180.011928/2018-42.** Apresentado. **3. EXPOSIÇÕES. 3.1. Atendimento às recomendações do Tribunal de Contas da União e Controladoria-Geral da União** – Apresentado. **3.2. Contratações de Logística à luz da 13.303/2016** Apresentado. **INFORMES GERAIS – 4.1. Atualização de preços e tarifas nacionais e internacionais** – Comunicado. **ENCERRAMENTO.** E, como nada mais houve a tratar, às dezesseis horas e quarenta e cinco minutos foi encerrada a sessão, da qual eu, ~~Renata~~ Renata Rodrigues Ferreira, secretária da reunião do Conselho de Administração, lavrei este extrato de ata.



Flávio Roberto Fay de Sousa
Chefe do Dgore/Sege



Renata Rodrigues Ferreira
Secretária

