



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CNPJ 34028316/0001-03


NIRE 5350000030-5

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA/2019

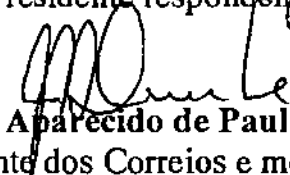
Aos vinte e três dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove, às onze horas e quarenta minutos, no 20º andar do Edifício Sede da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, situado no Setor Bancário Norte, Quadra 1, Bloco A, Brasília, Distrito Federal, reúne-se o Conselho de Administração dos Correios para a realização da 10ª sessão extraordinária 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, Fábio Rezende Scarton Coutinho, José Luís Nunes do Couto, Leonardo Raupp Bocorny e Mauricio Fortes Garcia Lorenzo. A convite do colegiado participa da reunião Flávio Roberto Fay de Sousa, Superintendente Executivo da Secretaria-Geral, Artur José Solón Neto, Diretor de Governança, *Compliance* e Segurança, Gustavo Esperança Vieira, Superintendente Executivo Jurídico e Gabriel Farias Borba, Assessor da Presidência dos Correios. **1. MATÉRIA – 1.1. Relator:** Ruy do Rêgo Barros Rocha – Vice-Presidente respondendo pela Presidência do Conselho de Administração. **1.1.1. Relatório Integrado dos Correios 2018 e Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa de 2018 – Relatório/CA nº 034/2019** – O Conselho de Administração convida Marcelo de Almeida Camargo, da equipe técnica do Departamento de Governança Corporativa para apresentar o assunto. Acompanha a explanação do tema Ângelo Leão Dutra, Chefe do Departamento

de Governança Corporativa. O colegiado, por unanimidade, APROVA o Relatório Integrado dos Correios de 2018 e a Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa de 2018 a ser subscrita pelo Conselho de Administração. **ENCERRAMENTO.** Nada mais havendo a tratar, às doze horas e cinco minutos foi encerrada a sessão, ~~da qual eu, *[assinatura]*~~ Renata Rodrigues Ferreira, secretária das reuniões do Conselho de Administração, lavrei esta ata, que, depois de lida e aprovada, será assinada por todos os conselheiros presentes.



Ruy do Rêgo Barros Rocha

Vice-Presidente respondendo pela Presidência do Conselho de Administração



Juarez Aparecido de Paula Cunha
Presidente dos Correios e membro do
Conselho de Administração



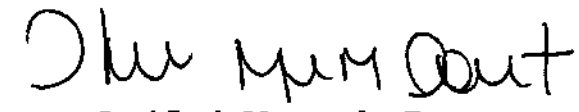
Fábio Rezende Scarton Coutinho
Membro do Conselho de Administração



Maurício Fortes Garcia Lorenzo
Membro do Conselho de Administração



Leonardo Raupp Bocorny
Membro do Conselho de Administração



José Luís Nunes do Couto
Membro do Conselho de Administração