

ATA DA 11ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, REALIZADA EM 30 DE JANEIRO DE 2018.

(Lavrada sob a forma de sumário, conforme facultado pelo parágrafo primeiro do artigo 130 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976)

**CNPJ 034028316/0001-03
NIRE 5350000030-5**

I - Data, Local e Hora:

Aos trinta dias do mês de janeiro de dois mil e dezoito, em sua sede, localizada no Setor Bancário Norte, Quadra 01, Bloco A, 20º andar, Brasília/DF, às 10 horas, em primeira chamada.

II - Presenças:

Estavam presentes o representante da União, acionista detentora da integralidade do capital social, Sr. Luiz Frederico de Bessa Fleury, conforme Portaria PGFN nº 292/2017, de 08/03/2017; o Presidente dos Correios Sr. Guilherme Campos Junior; a Presidente do Conselho Fiscal Sra. Roberta Moreira da Costa Bernardi Pereira.

III - Composição da mesa:

Presidente: Guilherme Campos Junior, Presidente dos Correios, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 13 do Estatuto Social da ECT.

Secretário: Marcos Antonio Tavares Martins, Advogado lotado no Departamento Jurídico dos Correios.

IV - Convocação:

Ofício SEI n.º 13/2018/CAS/PGACFF/PGFN-MF, de 17 de janeiro de 2018.

V - Ordem do dia:

1. Aprovação da alteração do Estatuto Social.

VI - Deliberações:

Com base nos Pareceres da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, da Secretaria do Tesouro Nacional e da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais, pela aprovação da alteração do Estatuto



Social, para adequá-lo ao disposto na Lei nº 13.303, de 2016, conforme proposta apresentada pela administração da Companhia, com as sugestões apresentadas pela SEST e pela STN, conforme texto em anexo, rubricado pela PGFN.

Encerramento: Esgotada a ordem do dia e como ninguém mais fez uso da palavra, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta Ata, a qual, lida e aprovada, recebe as assinaturas da mesa. Desta Ata serão extraídas cópias autênticas para os fins legais.

Brasília/DF, 30 de janeiro de 2018.



GUILHERME CAMPOS JUNIOR
Presidente da Mesa



LUIZ FREDERICO DE BESSA FLEURY
Representante da União



MARCOS ANTONIO TAVARES MARTINS
Secretário