

**ATA DA 13ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, REALIZADA EM 4 DE ABRIL DE 2019.**

(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 quatro dias do mês de abril de dois mil e dezenove, em sua sede, localizada no Setor Bancário Norte, Quadra 01, Bloco A, 20º andar, Brasília/DF, às 11 horas, em primeira chamada.

**II - Presenças:**

Estavam presentes o representante da União, acionista detentora da integralidade do capital social, Sra. Liana do Rêgo Motta Veloso, conforme Portaria PGFN nº 128/2019, de 07/02/2019; o Presidente dos Correios Sr. Juarez Aparecido de Paula Cunha; os representantes do Conselho Fiscal Sr. Johnny Ferreira dos Santos e Sr. Gustavo Zarif Frayha.

**III - Composição da mesa:**

Presidente: Juarez Aparecido de Paula Cunha, Presidente dos Correios, nos termos do artigo 10 do Estatuto Social da ECT.

Representante da União: Procuradora da Fazenda Nacional Liana do Rêgo Motta Veloso.

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

**IV - Convocação:**

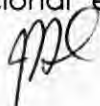
Ofício SEI n.º 186/2019/CAS/PGACFF/PGFN-ME, de 25 de março de 2019.

**V - Ordem do dia:**

1. Aprovação da alteração do Estatuto Social.

**VI - Deliberações:**

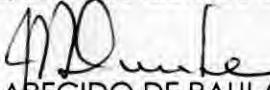
1. Com base nos Pareceres da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, da Secretaria do Tesouro Nacional e da Secretaria de Coordenação e



Governança das Empresas Estatais, a União votou pela alteração do Estatuto Social, conforme proposta apresentada pela Empresa, com as alterações sugeridas pela SEST, STN e PGFN, nos termos do anexo, rubricada 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, 4 de abril de 2019.

  
JUAREZ APARECIDO DE PAULA CUNHA  
Presidente da Mesa

  
LIANA DO REGO MOTTA VELOSO  
Representante da União

  
MARCOS ANTONIO TAVARES MARTINS  
Secretário