

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT


CNPJ 034028316/0001-03

NIRE 5350000030-5

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA/2016**

Aos doze dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, às catorze horas e trinta minutos, no 20º andar do Edifício Sede dos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, situado no Setor Bancário Norte, Quadra 1, Bloco A, Brasília, Distrito Federal, sob a presidência de Adroaldo da Cunha Portal, Vice-Presidente do Conselho de Administração no exercício da presidência, reuniu-se o Conselho de Administração dos Correios para a realização da 5ª reunião extraordinária deste exercício. Estavam presentes os membros do Conselho de Administração Luiz Antonio Alves de Azevedo, Cristiano Rocha Heckert, Waleska da Rosa Vasconcellos e Marcos Cesar Alves Silva. Também encontravam-se presentes, na qualidade de convidados, Alexandre Reybmm de Menezes, Superintendente Executivo Jurídico, e Roger Rodrigues dos Santos, chefe do Departamento Jurídico. O Vice-presidente do Conselho declara aberta a sessão e passa aos itens constantes da pauta. Inicialmente, dá conhecimento ao Conselho de carta apresentada pelo Ministro das Comunicações, André Peixoto Figueiredo Lima, nos seguintes termos: *“Ao Conselho de Administração da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Em consequência da minha exoneração, a pedido, do cargo de Ministro das Comunicações, publicado no Diário Oficial da União nesta data, renuncio à Presidência e ao assento neste Conselho de Administração da ECT. Aproveito para agradecer o período de convivência com todos os conselheiros e funcionários dessa Casa e desejo que a história dessa empresa símbolo do Brasil seja sempre motivo de orgulho para o povo Brasileiro.”*


1. MATÉRIAS. 1.1. Vacância da Presidência dos Correios. Em razão da vacância decorrente da exoneração do Presidente dos Correios, Giovanni Correa Queiroz, conforme Decreto de 11 de maio de 2016, publicado no Diário Oficial da União de 12 de maio de 2016, Seção 2, pág. 90, o Conselho de Administração, com base no artigo 22, §2º, do Estatuto Social dos Correios, ESCOLHE Heli Siqueira de Azevedo para exercer interinamente o cargo de Presidente dos Correios, cumulativamente com o cargo de Vice-presidente de Gestão de Pessoas. O

conselheiro Marcos Cesar, considerando o atual momento de transição governamental, sugere ao Presidente interino que, até a posse de novo titular na Presidência da Empresa, evite alterações nas chefias de órgãos até o nível de Departamento, contratações de novos assessores especiais, recebimento de servidores em cessão e assinatura de novos contratos de patrocínio. Sugere, ainda, que a Diretoria Executiva da Empresa atue para que procedimentos análogos sejam também adotados na subsidiária Correiospar, Postalís e Postal Saúde. 1.2. O conselheiro Luiz Antonio Alves de Azevedo apresenta, nesta oportunidade, sua renúncia ao cargo de membro do Conselho de Administração, a partir desta data. **ENCERRAMENTO.** Às quinze e quinze minutos foi encerrada a sessão, da qual eu,  Cristina Couto de Oliveira e Silva, secretária da reunião do Conselho de Administração, lavrei esta ata, que, depois de lida e aprovada, será por todos os participantes assinada.




Adroaldo da Cunha Portal

Presidente do Conselho de Administração em exercício



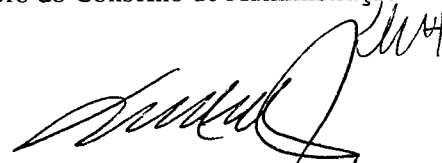
Waleska da Rosa Vasconcellos
Membro do Conselho de Administração



Cristiano Rocha Heckert
Membro do Conselho de Administração



Luiz Antonio Alves de Azevedo
Membro do Conselho de Administração



Marcos Cesar Alves Silva
Membro do Conselho de Administração