
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT


CNPJ 34028316/0001-03

NIRE 5350000030-5

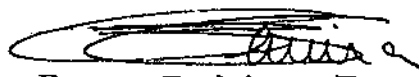
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DA ATA DA 16ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA/2019

Aos nove dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove, às dez horas, reúne-se o Conselho de Administração dos Correios para a realização da 16ª reunião extraordinária deste exercício, sob a presidência de Ruy do Rêgo Barros Rocha, na forma facultada pelo subitem 10.6.5.1 do Regimento Interno do colegiado – Manorg 2/3. Participam também os membros do Conselho de Administração, Floriano Peixoto Vieira Neto, Presidente dos Correios, Fábio Rezende Scarton Coutinho, Alexandre Jadallah Aoude, José Luís Nunes do Couto e Maurício Fortes Garcia Lorenzo. 1. **MATÉRIAS.** 1.1. Destituição de membros da Diretoria Executiva dos Correios – O Conselho de Administração, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto Social dos Correios em seu artigo 55, inciso V, por maioria, **DESTITUI** a partir das 12h do dia 09/08/2019: 1) o Sr. **Jovino Francisco Filho**, do cargo de Diretor de Administração da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos; 2) o Sr. **Artur José Solon Neto**, do cargo de Diretor de Governança, *Compliance* e Segurança da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos; 3) o Sr. **Juarez Pinheiro Coelho Júnior**, do cargo de Diretor de Operações da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos; 4) o Sr. **Sergio Neves Moraes**, do cargo de Diretor de Gestão Estratégica, Tecnologia e Finanças da Empresa Brasileira de



Correios e Telégrafos. Com base no artigo 60, § 2º do Estatuto Social dos Correios que estabelece: “ *Em caso de vacância, ausências ou impedimentos eventuais de qualquer membro da Diretoria Executiva, o Presidente da ECT designará outro substituto dentre os membros da Diretoria Executiva*”, o Presidente dos Correios, Floriano Peixoto Vieira Neto, **INDICA** a partir do dia 09/08/2019, o senhor Heronides Eufrásio Filho, Diretor de Gestão Estratégica de Pessoas (DIGEP), para responder interinamente pela Diretoria de Governança, *Compliance* e Segurança (DIGOV) e Diretoria de Administração (DIRAD) e o senhor Alex do Nascimento, Diretor de Negócios (DINEG), para responder pela Diretoria de Operações (DIOPE) e Diretoria de Gestão Estratégica, Tecnologia e Finanças (DIEFI), até que novos dirigentes sejam eleitos e empossados. Ressalta-se que não haverá pagamento de remuneração adicional aos dirigentes em virtude da ocupação cumulativa dos cargos. **ENCERRAMENTO.** E, como nada mais houve a tratar, às onze horas e cinquenta e oito minutos, foi encerrada a sessão, da qual eu, ~~Renata Rodrigues Ferreira~~ Renata Rodrigues Ferreira, secretária da reunião do Conselho de Administração, lavrei este extrato de ata.



Renata Rodrigues Ferreira

Secretária das reuniões dos Órgãos Colegiados Estatutários