

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT


CNPJ 34028316/0001-03

NIRE 5350000030-5

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DA ATA DA 17ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA/2019

Aos quinze dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove, às quatorze horas e trinta minutos, reúne-se o Conselho de Administração dos Correios para a realização da 17ª sessão 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, José Luís Nunes do Couto, Alexandre Jadallah Aoude. A convite do colegiado participam da reunião, Marçal Heglehyschinton Valerio, Georges Louis Hage Humbert e Julio Seixas Fabiano Soares, da Assessoria Especial da Presidência dos Correios. A reunião aconteceu sem a participação do conselheiro Maurício Fortes Garcia Lorenzo, devido às vedações da Lei nº 12.353/10 e determinação constante do Manual de Organização, Módulo 2, Capítulo 3, subitem 7.4 a seguir transcrito: “*O conselheiro representante dos empregados não participará das discussões e deliberações sobre assuntos que*

envolvam relações sindicais, remuneração, benefícios e vantagens, inclusive matérias de previdência complementar e assistenciais, e nas demais matérias onde fique configurado o conflito de interesse”, justificando assim, a ausência na reunião do conselheiro **Maurício Fortes Garcia Lorenzo** - Membro do Conselho de Administração e representante dos empregados. **1. MATÉRIA. Relator: Floriano Peixoto Vieira Neto** – Presidente dos Correios e membro do Conselho de Administração. **1.1. Medidas emergenciais na Postal Saúde - Caixa de Assistência e Saúde dos Empregados dos Correios (Relatório CA nº 059/2019)** – O Conselho de Administração, por unanimidade, **APROVA** as medidas emergenciais na Postal Saúde - Caixa de Assistência e Saúde dos Empregados dos Correios. **ENCERRAMENTO.** Às quinze horas e vinte minutos foi encerrada a sessão, da qual eu,  Renata Rodrigues Ferreira, secretária da reunião do Conselho de Administração, lavrei este extrato de ata.



Flávio Roberto Fay de Sousa

Superintendente Executivo da Secretaria-Geral



Renata Rodrigues Ferreira

Secretária das reuniões dos Órgãos Estatutários