

**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT**

**CNPJ 034028316/0001-03**

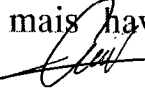
**NIRE 5350000030-5**


**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2015**

Aos vinte e cinco dias do mês de junho do ano de dois mil e quinze, às dez horas e quarenta e cinco minutos, no vigésimo andar do Edifício Sede da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, situado no Setor Bancário Norte, Quadra 1, Bloco A, Brasília, Distrito Federal, reuniu-se o Conselho de Administração dos Correios, sob a presidência de Ricardo José Ribeiro Berzoini, para a realização da quinta sessão ordinária deste exercício. Presentes os membros do Conselho de Administração Wagner Pinheiro de Oliveira, Presidente dos Correios, Luiz Antonio Alves de Azevedo, Alessandra Cristina Azevedo Cardoso, Emiliano José da Silva Filho, Marcos César Alves Silva e Cristiano Rocha Heckert. O Presidente do Conselho declara aberta a sessão e passa ao exame dos itens da pauta. **1. ACOMPANHAMENTO DE PENDÊNCIAS. 1.1. Acompanhamento das decisões e recomendações do Conselho de Administração.** O Presidente dos Correios discorre sobre o demonstrativo das ações voltadas ao atendimento das recomendações do colegiado, elaborado pela Audit. **2. MATÉRIAS – 2.1. Relator: Relator: Wagner Pinheiro de Oliveira – Presidente dos Correios. 2.1.1. Programação orçamentária de 2016 e PPA 2016-2019 - REL/CA-013/2015.** O Conselho de Administração convida o Chefe do Departamento de Planejamento Econômico e Financeiro - Depef, Rogério Vianna Moreira dos Santos, para expor sobre o tema. Em seguida, o colegiado APROVA, para posterior envio aos órgãos externos, as seguintes propostas detalhadas no item III do mencionado relatório: a)

o Programa de Dispêndios Globais (PDG) dos Correios para 2016; b) o Orçamento de Investimento dos Correios para compor a Lei Orçamentária Anual de 2016 (LOA); e c) o Plano Plurianual relativo aos Correios para compor a Lei do PPA 2016 - 2019. No que diz respeito a “Indicadores, Metas e Iniciativas”, o Conselho de Administração RECOMENDA que seja revista a redação das metas dos indicadores Universalização do Serviço Postal Básico de Atendimento (USPA), Universalização do Serviço Postal de Entrega (USPE) e Índice de Qualidade do Cliente (IQC), no sentido de se definir percentuais conforme o estabelecido em portaria do Ministério das Comunicações. O Conselho de Administração classifica este relatório como informação de ACESSO RESTRITO. **2.1.2. Demonstrações econômico-financeiras de janeiro a maio/2015 – REL/CA-014 e 016/2015.** O Conselho de Administração convida Ricardo Luiz de Souza e Silva, Chefe da Central de Operações Financeiras de Brasília - Ceofi/BSB, para expor sobre o assunto. Em seguida, o colegiado APROVA as demonstrações econômico-financeiras de janeiro a maio de 2015. **3. COMUNICAÇÕES. 3.1. Relator: Relator: Wagner Pinheiro de Oliveira – Presidente dos Correios. 3.1.1. Atas da Diretoria Executiva dos Correios, do Conselho Fiscal dos Correios e da Assembleia Geral Ordinária - COM/CA-013/2015.** O Conselho de Administração toma conhecimento das atas das reuniões da Diretoria Executiva dos Correios (14ª a 19ª/2015 ordinárias), do Conselho Fiscal dos Correios (3ª e 4ª/2015 ordinárias) e Assembleia Geral Ordinária (5ª/2015). **3.1.2. Relatório de Avaliação Empresarial – janeiro e fevereiro /2015 – COM/CA-014/2015.** O Conselho de Administração toma conhecimento dos Relatórios de Avaliação Empresarial relativos aos meses de janeiro e fevereiro de 2015. **3.1.3. Indeferimento do Ministério da Fazenda para aquisição de participação acionária na empresa Rio Linhas Aéreas S/A – proposta de pedido de reconsideração – COM/CA-015/2015.** O Conselho de Administração toma ciência da mencionada comunicação e a classifica como informação de ACESSO RESTRITO. **3.1.4. Expediente do Ministério da Fazenda sobre Serviços Postais Eletrônicos – COM/CA-016/2015.** O Conselho de Administração toma conhecimento da mencionada comunicação e a classifica como informação de ACESSO RESTRITO. **4. EXPOSIÇÕES. 4.1. Geoprocessamento e geotecnologias. 4.2. Política de transporte.** O Conselho de Administração DELIBERA por transferir as mencionadas exposições para a pauta da próxima reunião ordinária. **5. ASSUNTOS GERAIS. 5.1. Manifestação Vijur – estatuto da Correiospar.** O Conselho de Administração toma conhecimento do Mem. 0396/2015-VIJUR, por meio do qual a área Jurídica apresenta a análise da manifestação formalizada pelo conselheiro Marcos Cesar no que se refere ao artigo 9º, XI, do estatuto da Correiospar. O Conselheiro Marcos Cesar distribui aos demais membros do colegiado documentação que contempla os argumentos pelos quais reafirma que o inciso XI do artigo 9º do estatuto da Correiospar deveria ser

revogado, além de cópia do acórdão nº 0096800-95.2008.5.04.0027 RO, do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, e da Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013, para avaliação por parte do Conselho e discussão do tema na próxima reunião. **5.2. Manifestação Vigep – relatórios de auditoria RA-2013028 e RA-2013041.** O Conselho de Administração toma conhecimento do Mem. 0720/2015-SUPEX/VIGEP, com as medidas adotadas e resultados alcançados relativos aos relatórios de auditoria RA-2013028 e RA-2013041. **ENCERRAMENTO.** Nada mais havendo a tratar, às treze horas foi encerrada a sessão, da qual eu, , Cristina Couto de Oliveira e Silva, secretária das reuniões do Conselho de Administração, lavrei esta ata, que, depois de lida e aprovada, será por todos os participantes assinada.

  
**Ricardo Berzoini**  
Presidente do Conselho de Administração

  
**Wagner Pinheiro de Oliveira**

  
**Luiz Antonio Alves de Azevedo**

  
**Emiliano José da Silva Filho**

  
**Alessandra Cristina Azevedo Cardoso**

  
**Cristiano Rocha Heckert**

  
**Marcos Cesar Alves Silva**