

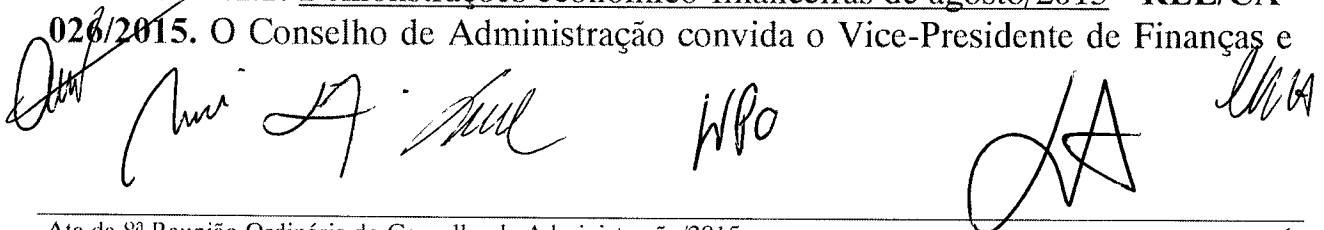
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT

CNPJ 034028316/0001-03

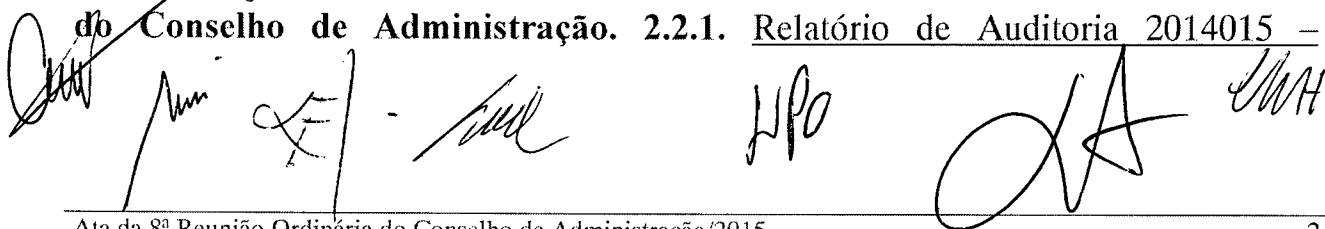
NIRE 5350000030-5

**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2015**

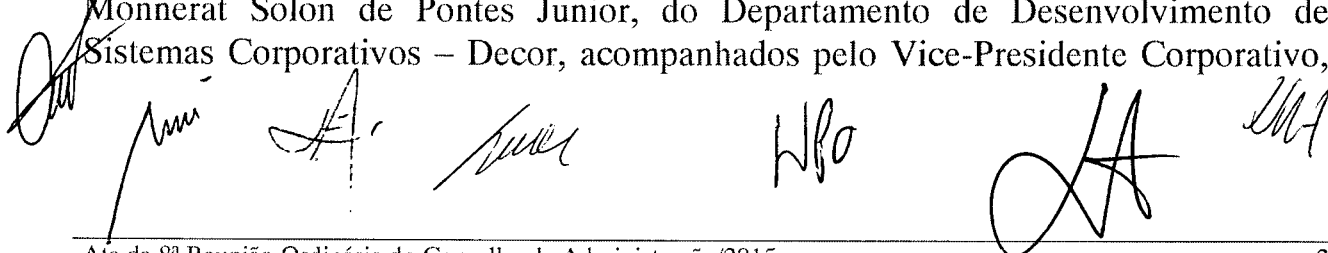
Ao primeiro dia do mês de outubro do ano de dois mil e quinze, às nove horas e trinta minutos, no 20º andar do Edifício Sede da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, situado no Setor Bancário Norte, Quadra 1, Bloco A, Brasília, Distrito Federal, sob a presidência de Luiz Antonio Alves de Azevedo, reuniu-se o Conselho de Administração dos Correios para a realização da 8ª sessão ordinária deste exercício. Estavam também presentes os membros do Conselho de Administração Wagner Pinheiro de Oliveira, Presidente dos Correios, Emiliano José da Silva Filho, Cristiano Rocha Heckert, Marco Antonio de Oliveira e Marcos Cesar Alves Silva. O Presidente da reunião 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 Conselho de Administração toma conhecimento do demonstrativo das ações voltadas ao atendimento das recomendações do colegiado, elaborado pela Audit. O conselheiro Marcos Cesar destaca o ponto ainda pendente, relativo a contratação de consultoria especializada em governança e modelo organizacional, com intuito de realizar diagnóstico e propor aprimoramentos na gestão do Postalís, pois, não obstante as várias medidas elencadas no acompanhamento, não houve efetivamente a contratação então deliberada. O Presidente dos Correios manifesta-se no sentido de que tal contratação extrapolaria as obrigações da patrocinadora, já que essa tem cumprido com seu papel de fiscalização previsto em lei, devendo o ponto ser excluído do relatório de acompanhamento em exame. O Conselho de Administração ACATA o posicionamento do Presidente dos Correios. **2. MATÉRIAS – 2.1. Relator: Wagner Pinheiro de Oliveira – Presidente dos Correios. 2.1.1. Demonstrações econômico-financeiras de agosto/2015 - REL/CA-028/2015.** O Conselho de Administração convida o Vice-Presidente de Finanças e

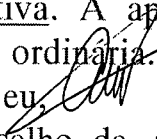


Controles Internos, Luis Mario Lepka, para discorrer sobre o tema. Também participa da reunião o Chefe do Departamento de Saúde, Segurança e Sustentabilidade - Desau, Alcelir Schifter, para expor sobre as despesas de saúde. O Conselho de Administração toma conhecimento das demonstrações econômico-financeiras de agosto de 2015. O conselheiro Cristiano registra sua preocupação com os resultados da Empresa, mencionando o aumento das despesas com pessoal, inclusive aquelas vinculadas à saúde, sugerindo que a Diretoria Executiva avalie outras medidas de contenção de despesas. O conselheiro Marcos Cesar, com relação à despesa com saúde, chama atenção para a taxa de administração paga à Postal Saúde, a qual entende ser elevada. O conselheiro Wagner destaca que, nos últimos meses, houve redução relativa da despesa com pessoal, apesar do aumento vegetativo de 2,5% verificado anualmente na folha de pagamento. Quanto à despesa com saúde, relata as iniciativas da Empresa voltadas à implantação de novo plano de saúde para empregados que vierem a ser admitidos, bem como as referências de mercado de pagamento de taxa de administração a operadoras de plano de saúde. Por fim, o Presidente dos Correios aborda o estágio das ações adotadas para abertura de novas frentes de receita e para recomposição tarifária. O Conselho de Administração RECOMENDA que a direção da Empresa lhe apresente documento consubstanciado, demonstrando as ações voltadas para o aumento de receitas e para redução de despesas que dependem de aprovação externa, e o estágio em que cada uma se encontra, para que este colegiado possa formalizar seu posicionamento junto aos órgãos externos competentes. O Conselho de Administração recomenda, ainda, que a direção da Empresa avalie a possibilidade de tomada de medidas adicionais de contenção de despesas que não dependam de aprovação externa. **2.1.2. Aprovação dos planos de trabalho das áreas para implantação da estrutura organizacional dos Correios. REL/CA-030/2015.** O Conselho de Administração considera que os planos de trabalho para implantação da nova estrutura organizacional devem ser trazidos apenas para conhecimento do Conselho de Administração. O colegiado INCUMBE a Diretoria Executiva de deliberar sobre os mencionados planos, RECOMENDANDO celeridade nas ações e observância dos princípios e da estrutura organizacional propostos pela Consultoria Ernst&Young, aprovados por este colegiado. O Conselho DELIBERA que a Diretoria Executiva poderá aprovar eventuais ajustes no detalhamento da estrutura organizacional aprovada que não impliquem aumentos de cargos e de despesas. Caso os ajustes propostos pelas unidades impliquem aumento de cargos e de despesas, deverão ser trazidos previamente à deliberação do Conselho de Administração. **2.2. Relator: Luiz Antônio Alves de Azevedo – Vice-Presidente do Conselho de Administração.** **2.2.1. Relatório de Auditoria 2014015 –**



Auditoria Especial em Linhas de Transporte Urbano – DR/SPM – REL/CA-027/2015. O Conselho de Administração convida o chefe da Auditoria, Evilásio Silva Ribeiro, para discorrer sobre o tema e, em seguida, APROVA o Relatório de Auditoria 2014015 – Auditoria Especial em Linhas de Transporte Urbano – DR/SPM. O Conselho de Administração ORIENTA que sejam implementadas as recomendações da Auditoria e destaca a necessidade de se priorizarem as ações para tornar corporativo o software de cálculo do custo de referência mencionado na auditoria em linhas de transporte urbano. **2.2.2. Relatório de Auditoria 2014018 – Gestão de Bens Imóveis - REL/CA-028/2015.** Após explanação sobre o tema feita pelo Chefe da Auditoria, o Conselho de Administração APROVA o Relatório de Auditoria 2014018 – Gestão de Bens Imóveis. O Conselho de Administração ORIENTA que sejam implementadas as recomendações da Auditoria, apurando-se responsabilidade quando cabível, e destaca a importância de se produzirem avanços na gestão de bens imóveis da Empresa, não só no sentido da conformidade dos procedimentos, mas também da celeridade dos processos. Nesse sentido, RECOMENDA que seja feito *benchmark* comparativo com outras empresas públicas como, por exemplo, a Caixa Econômica Federal. **2.2.3. Relatório de Auditoria 2014025 – Postalis – REL/CA-029/2015.** O Chefe da Auditoria apresenta os principais achados constantes de auditoria feita no Postalis, após o que o Conselho de Administração APROVA o Relatório de Auditoria 2014025 – Postalis. O Conselho de Administração ORIENTA que sejam implementadas as recomendações da Auditoria e que o mencionado relatório seja encaminhado à Previc – Superintendência Nacional de Previdência Complementar. Como recomendação geral para todos os relatórios de auditoria, o Conselho de Administração DETERMINA que seja apresentado periodicamente a este colegiado o relatório de acompanhamento das recomendações da Auditoria. **3. COMUNICAÇÕES – 3.1. Relator: Wagner Pinheiro de Oliveira – Presidente dos Correios. 3.1.1. Atas da Diretoria Executiva dos Correios e do Conselho Fiscal dos Correios – COM/CA-032/2015.** O Conselho de Administração toma conhecimento das atas das reuniões da Diretoria Executiva dos Correios (30ª/2015 a 34ª/2015 ordinárias) e do Conselho Fiscal dos Correios (8ª/2015 ordinária). **3.1.2. Relatório de Avaliação Empresarial – julho/2015 – COM/CA-033/2015.** O Conselho de Administração toma conhecimento do Relatório de Avaliação Empresarial relativo a julho de 2015. **4. EXPOSIÇÕES. 4.1. Geoprocessamento e geotecnologias.** O Conselho de Administração convida Fabiana de Assunção Cruvinel Nascimento, da Vice-Presidência Corporativa - Vicor, e Eduardo Monnerat Solon de Pontes Junior, do Departamento de Desenvolvimento de Sistemas Corporativos – Decor, acompanhados pelo Vice-Presidente Corporativo,

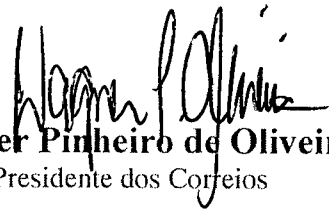


Swedenberger do Nascimento Barbosa, para expor sobre o tema. O conselheiro Marcos Cesar destaca a importância do projeto, pelo potencial impacto positivo que essa tecnologia pode trazer para os negócios e para as operações da Empresa. O Conselho de Administração SOLICITA nova apresentação em três meses, para acompanhamento das ações de implantação do projeto. **4.2. Evolução do negócio Banco Postal**. A apreciação deste item de pauta foi transferida para a próxima reunião ordinária. **4.3. Postal Saúde**. A apreciação deste item de pauta foi transferida para a próxima reunião ordinária. **3.4. Projeções de receita do segmento de Logística**. A apreciação deste item de pauta foi transferida para a próxima reunião ordinária. **5. ASSUNTOS GERAIS. 5.1. Avaliação de desempenho da Diretoria Executiva**. A apreciação deste item de pauta foi transferida para a próxima reunião ordinária. **ENCERRAMENTO**. Às treze horas 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.



Luiz Antonio Alves de Azevedo

Vice-Presidente do Conselho de Administração



Wagner Pinheiro de Oliveira
Presidente dos Correios



Emiliano José da Silva Filho



Cristiano Rocha Heckert



Marcos Cesar Alves Silva



Marco Antonio de Oliveira